## 8 Begründungen Anträge zu Zuschüssen

Nachfolgend werden die Zuschussanträge zum Haushalt 2021 erläutert:

**Erhöhungs- bzw. Änderungsanträge – mit Beschlussvorschlag für JHA (Etat):**
Hier werden alle Begründungen aufgelistet für Erhöhungs- oder Änderungsanträge, die seitens der Verwaltung des Jugendamts geprüft und empfohlen werden und als Antrag zum Haushalt 2021 erfolgen sollen (siehe Positionen 1 bis 9).

**nachrichtlich:**

**Erhöhungs- bzw. Änderungsanträge – ohne Beschlussvorschlag für den JHA (Etat)**
für Positionen, die bereits im HH-Plan-Entwurf für 2021 in geänderter Höhe vorgemerkt sind, bzw. für Positionen, für die seitens der Verwaltung des Jugendamts die Erhöhung des Zuschusses nicht in vollem Umfang befürwortet wird (siehe Positionen 10 bis 43).

**Erhöhungs- bzw. Änderungsanträge – ohne Beschlussvorschlag für den JHA (Etat)**
für Positionen, die bereits im Kämmereipaket 2021 in geänderter Höhe vorgemerkt sind (siehe Positionen 44 bis 52).

**Erhöhungs- bzw. Änderungsanträge – mit Beschlussvorschlag für JHA (Etat):**

Hier werden alle Begründungen aufgelistet für Erhöhungs- oder Änderungsanträge, die seitens der Verwaltung des Jugendamts geprüft und empfohlen werden und als Antrag zum Haushalt 2021 erfolgen sollen.

**Nr. 1**
**ISKA – Begleiteter Umgang**
**Z363900007**
**Begründung:**

Der Träger beantragt eine Erhöhung des Zuschusses um 11.089 €. Diese wird durch die Steigerung der Personalkosten durch tarifliche Anpassung sowie Steigerung der Mietkosten i. H. v. 30 €/ Monat ab Juni 2020 begründet.
Das Angebot soll zudem um einen Platz im Auf Dauer begleitender Umgang erweitert werden. Außerdem wird angeführt, dass die Stundenpauschale der Umgangsbegleiterinnen und -begleiter von 9,00 € auf 9,50 € angehoben werden soll. Das Angebot des Begleiteten Umgangs hat sich zu einem regelmäßig nachgefragten und für hochstrittige Trennungsfamilien sehr wichtigem Angebot entwickelt, das unabdingbar ausgebaut werden muss, um die aktuell längeren Wartezeiten zu verkürzen.
Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 1,0% auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 78,87 % sowie der Kosten für einen weiteren Platz bei Auf Dauer begleitetem Umgang i. H. v. 4.936 € vor.

| HH Planansatz 2020 | Antrag des Trägers für 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **157.300 €** | **168.389 €** | **158.540 €** | **163.500 €** |

**Nr. 2a**
**Treffpunkt e.V. – KoopModell KoGA/ TOA/ TEA**
**Z363900008**
**Begründung:**

Der Träger beantragt in den letzten Jahren generell eine höhere Grundförderung. Die tariflich bedingten Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 1,00% auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 85,32% für die bestehenden Maßnahmen KoGA und TOA vor. Zusätzliche schlägt das Jugendamt die Erhöhung aufgrund der Ausweitung des Angebotes um die Maßnahme TEA (Themenbezogene Einzelarbeit, Gesprächsweisungen) vor. Die Wirksamkeit der neuen schnellen und kurzfristigen Maßnahme kann durch die Erfahrungen während der Corona-Pandemie durch J und das Gericht bestätigt werden. Erhöhung zur Aufstockung des Personals und zur Deckung der Sachkosten für ca. 30 Fälle (14.000 €).

| HH Planansatz 2020 | Antrag des Trägers für 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **267.000 €** | **327.654 €** | **269.278 €** | **283.300 €** |

**Nr. 2b**
**Treffpunkt e.V. – Kooperationsmodell Ambulante Maßnahmen der Jugendstrafverfolgung – Vater-Kind-Gruppen / Begleitete Besuche**
**Z363900008**
**Begründung:**
Vater-Kind-Gruppe: Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 1,00 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 100 % vor.
Begleitete Besuche: Das Jugendamt schlägt die Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 1,00 % sowie Aufstockung des Personals zur Ermöglichung der Erhöhung der Besuche auf 30 i. H. v. 1.267 € vor. Das Angebot, das sowohl das Recht der Kinder auf Umgang mit einem inhaftierten Elternteil, als auch das Recht des inhaftierten Elternteils auf Umgang mit dem Kind vertritt, wird vom Jugendamt unterstützt. Auch für die Ausweitung des Angebots wird der Bedarf gesehen.

| HH Planansatz 2020 | Antrag des Trägers für 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **25.855 €** | **35.932 €** | **26.114 €** | **27.400 €** |

**Nr. 3**
**Treffpunkt e. V. – Tu was**
**Z363900011**
**Begründung:**
Der Träger beantragt für das Projekt Tu was! eine Erhöhung um 5.721 €. Diese wird zum einen durch steigende Personalkosten, zum anderen durch die erstmalige Einbeziehung der Raumkosten i. H. v. 5.065 € begründet. Die Erhöhung des Ansatzes aufgrund von tariflichen Lohnerhöhungen und der allgemeinen Preissteigerung ist nachvollziehbar. Die Raumkosten sind schlüssig belegt und nachvollziehbar. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die Raumkosten i. H. v. 5.065 € vor.

| HH Planansatz 2020 | Antrag des Trägers für 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **58.688 €** | **64.409 €** | **59.275 €** | **63.700 €** |

**Nr. 4**
**Kreisjugendring – Geschäftsstelle gem. Grundlagenvertrag**
**Z366200001**
**Begründung:**
Der KJR beantragt eine Erhöhung des Jahresbudgets gem. dem Grundlagenvertrag i. H. v. 97.600 €. Die Erhöhung wird begründet durch tarifliche Steigerungen um 3,0 % sowie Mehrbedarf bei Sachkosten aufgrund von gesetzlichen Vorgaben und Satzungsvorschriften für Vollversammlungen, EDV Support, Datenschutz, Arbeitsschutz, Betriebsarzt und GEMA.
Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 1,0% auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 86,69% und einer anteiligen Berücksichtigung der Sachkostensteigerungen für Vollversammlung, Betriebsarzt, Datenschutz, Arbeitsschutz und EDV gem. Grundlagenvertrag i. H. v. 26.000 € vor.

| HH Plan-ansatz 2020 | Antrag des Trägers für 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **1.502.000 €** | **1.599.600 €** | **1.514.200 €** | **1.539.100 €** |

**Nr. 5**
**KJR – Förderung der Verbandsarbeit**
**Z366200005**
**Begründung:**

Die Erhöhung wird begründet durch tarifliche Steigerung für die Personalkostenförderung der fünf großen Jugendverbände, Erhöhung des Zuschusses für Zelte aufgrund steigender Anträge und eine Erhöhung der Grundförderung in der Förderkategorie IV (kleine Jugendverbände bzw. Jugendgemeinschaften mit mindestens einer Gruppe) um je 200 € für 31 Verbände. Die letzte Erhöhung liegt mehr als 10 Jahre zurück.
Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten i. Höhe von 45,53 % vor. Außerdem wird eine Erhöhung der Grundförderung um 200 € für die kleinen Verbände der Kategorie VI i. H. v. 6.200 € befürwortet.

| HH Plan-ansatz 2020 | Antrag des Trägers für 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **590.700 €** | **615.000 €** | **593.400 €** | **599.600 €** |

**Nr. 6**
**KJR – Offene Kinder- und Jugendarbeit**
**Z366200028**
**Begründung:**
Über diese Kostenstelle werden verschiedene Einrichtungen offener Kinder- und Jugendarbeit gefördert, deren Träger Mitglied des Kreisjugendringes sind. Seit 2019 wird der Personalkostenanteil pauschal gesteigert. Laut Richtlinie ist eine Förderung von 80% der Personal- und Betriebskosten vorgesehen. Die Erhöhung wird u. a. mit steigenden Personalkosten für die Leitung und pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kinder- und Jugendtreff WH 13 sowie den steigenden Personalkosten im Jugendtreff Freiraum begründet. Die Aufnahme des Kinder- und Jugendtreffs WH 13 wurde bereits im JHA-Etat am 25.10.2019 beschlossen. Der Fachbereich befürwortet eine Erhöhung um die von den Trägern gemeldeten Personalkosten, um die Kosten der Einrichtungen gemäß der Richtlinie zur Förderung der Nürnberger Jugendverbände durch die Stadt Nürnberg gerecht zu werden und um die dringend benötigten Personalkapazitäten in den genannten Einrichtungen finanzieren zu können.

| HH Planansatz 2020 | Antrag des Trägers für 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **246.100 €** | **275.600 €** | **246.100 €** | **256.600 €** |

**Nr. 7**
**Medienzentrum Parabol e. V. – Projekt „laut“**
**Z366200035**
**Begründung:**
Der Träger beantragt eine Erhöhung i. H. v. 10.000 aufgrund tariflich bedingter Personalkostensteigerungen und eine Erweiterung der Personalressourcen für laut! Vor Ort von 19,5 WAS auf 25 WAS. Der Fachbereich befürwortet die Erhöhung i. H. v. 10.000 €. Um die anfallenden Aufgaben im Kontext von laut! weiter zu bewältigen, ist eine Erhöhung des Zuschusses für die Kooperationspartner Parabol und KJR-Nürnberg Stadt, zwingend notwendig.
Aus fachlicher Sicht ist sowohl der Ausgleich für die tarifliche Erhöhung der Personalkosten sowie die beantragte Erhöhung des Zuschusses um weitere € 10.000,- zu empfehlen.

| HH Planansatz 2020 | Antrag des Trägers für 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **65.100 €** | **75.100 €** | **65.100 €** | **75.100 €** |

**Nr. 8**
**Schlupfwinkel – Jugendbüro/ Sleep In**
**Z367601001**
**Begründung:**
Der Träger beantragt eine Erhöhung um 28.666 € begründet durch tariflich bedingte Personalkostensteigerungen, Mieterhöhung sowie die Personalkostensteigerungen zur Erfüllung arbeitsrechtlicher Vorgaben für die Beschäftigten der Nachtbereitschaft. Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar, die arbeitsrechtlichen Vorgaben müssen erfüllt werden. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 83,14 % sowie eine Erhöhung zur Erfüllung der arbeitsrechtlichen Vorgaben für die Beschäftigten des Nachtbereitschaftsdienstes (Mini-Job) im Sleep In um 25.252 € vor.

| HH Plan-ansatz 2020 | Antrag des Trägers für 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **264.700 €** | **293.366 €** | **266.900 €** | **292.300 €** |

**Nr. 9**
**Qualitative Weiterentwicklung**
**Z365300013**
**Begründung:**
Für 2021 wurden verschiedene inhaltliche Umschichtungen vorgenommen, die durch das Budget wie 2020 im K1 sowie K3 insgesamt zu keiner Erhöhung des Ansatzes führen (s. TOP 3 JHA vom 17.09.2020).
Im aktuellen Haushaltsplanentwurf sind noch die Ansätze analog 2020 bzw. reduziert um in Teilbereichen/Sachkonten um 10 % des Ansatzes gekürzt geplant. Die Auflistung enthält alle Änderungen durch Reduzierung K3 um insg. 71.000 € im Vergleich zum Planansatz 2020 (+/- 71.000 EUR, s. Zuschussliste).

| HH Planan-satz 2020 | Hochrechnung der Verwaltung 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **2.284.140 €** | **2.213.140 €** | **2.284.140 €** | **2.213.140 €** |

**Nachrichtlich:**

**Erhöhungs- bzw. Änderungsanträge – ohne Beschlussvorschlag für den JHA (Etat)**

Im Folgenden werden alle Anträge aufgelistet, für die bereits im Haushaltsplanentwurf künftige Personalsteigerungen eingearbeitet sind. Ref. I/II ermittelte für 2021 eine durchschnittliche tarifliche Erhöhung von 1,0 % pauschale Personalkostensteigerung. Um diesen Prozentsatz wurde der Personalkostenanteil eines Zuschusses bereits im Haushaltsplanentwurf für 2021 gesteigert, eine gesonderte Beschlussfassung im JHA Etat ist daher nicht erforderlich.
Des Weiteren sind hier Positionen aufgeführt, für die die Verwaltung des Jugendamts neben der dynamischen Personalkostensteigerung (um 1 % durch Ref. I/II) keine weiteren Erhöhungen befürwortet.

**Nr. 10**
**ISKA gGmbH - Familienpaten**
**Z363900002**
**Begründung:**

Der Träger beantragt eine Steigerung des Zuschusses um 3.470 € begründet durch tarifliche Anpassungen und steigende Mietkosten. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der tariflich bedingten Personalkostensteigerung i. H. v. 1,00 % vor.

| HH Plan-ansatz 2020 | Antrag des Trägers für 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **81.500 €** | **84.970 €** | **82.150 €** | **82.150 €** |

**Nr. 11**
**Wildwasser Nürnberg e.V.**
**Z363900004**
**Begründung:**

Die beantragte Erhöhung des Zuschusses um 5.500 € setzt sich aus tariflichen Personalkostensteigerungen und Kosten für eine Honorarstelle für das Projekt "Schule gegen sexuelle Gewalt“ zusammen. Inhaltlich unterstützt das Jugendamt das Projekt "Schule gegen sexuelle Gewalt", jedoch müssten aus fachlicher Sicht die zusätzlichen Kosten in der Schulverwaltung getragen werden. Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 84,95 % vor.

| HH Plan-ansatz 2020 | Antrag des Trägers für 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **195.500 €** | **201.000 €** | **197.160 €** | **197.160 €** |

**Nr. 12**
**Deutscher Kinderschutzbund**
**Z363900010**
**Begründung:**
Die beantragte Erhöhung um 12.300 € setzt sich zusammen aus gestiegenen Kosten für Mieten, Sachkosten und Gehältern. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der tariflich bedingten Personalkostensteigerung i. H. v. 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils von 78,82 % vor.

| HH Planansatz 2020 | Antrag des Trägers für 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **215.800€** | **228.100 €** | **217.533 €** | **217.533 €** |

**Nr. 13**
**Kinderkrippen freier Träger**
**Z365300001**
**Begründung:**
Anpassung aufgrund einer erwarteten Anhebung des Basiswertes um 8,12 % und der Hochrechnung auf Basis der Endabrechnung von 2018.

| HH Planansatz 2020 | Hochrechnung der Verwaltung 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **16.217.442 €** | **17.283.497 €** | **17.283.497 €** | **17.283.497 €** |

**Nr. 14**
**Kindergärten freier Träger**
**Z365300002**
**Begründung:**
Anpassung aufgrund einer erwarteten Anhebung des Basiswertes um 8,12 % und der Hochrechnung auf Basis der Endabrechnung von 2018.

| HH Planansatz 2020 | Hochrechnung der Verwaltung 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **51.429.334 €** | **54.921.256 €** | **54.921.256 €** | **54.921.256 €** |

**Nr. 15**
**Kinderhorte freier Träger**
**Z365300003**
**Begründung:**
Anpassung aufgrund einer erwarteten Anhebung des Basiswertes um 8,12 % und der Hochrechnung auf Basis der Endabrechnung von 2018.

| HH Plan-ansatz 2020 | Hochrechnung der Verwaltung 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **5.088.389 €** | **5.780.444 €** | **5.780.444 €** | **5.780.444 €** |

**Nr. 16**
**Altersgemischte Einrichtungen freier Träger**
**Z365300004**
**Begründung:**
Anpassung aufgrund einer erwarteten Anhebung des Basiswertes um 8,12 % und der Hochrechnung auf Basis der Endabrechnung von 2018.

| HH Planan-satz 2020 | Hochrechnung der Verwaltung 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **61.210.986 €** | **68.332.620 €** | **68.332.620 €** | **68.332.620 €** |

**Nr. 17**
**Netz für Kinder freier Träger**
**Z365300005**
**Begründung:**
Anpassung aufgrund einer erwarteten Anhebung des Basiswertes um 8,12 % und der Hochrechnung auf Basis der Endabrechnung von 2018.

| HH Planan-satz 2020 | Hochrechnung der Verwaltung 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **1.858.739 €** | **1.842.703 €** | **1.842.703 €** | **1.842.703 €** |

**Nr. 18**
**Kindertagesstätten freier Träger, Erbbauzinsen und Mieten (Art 4)**
**Z365300007**
**Begründung:**
Wechsel einer Einrichtung von Art. 4 zu Art. 5 Förderung.

| HH Planansatz 2020 | Hochrechnung der Verwaltung 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **1.640.812 €** | **1.616.700 €** | **1.616.700,00 €** | **1.616.700,00 €** |

**Nr. 19**
**Kindertagesstätten freier Träger, Erbbauzinsen und Mieten (Art 5)**
**Z365300007**
**Begründung:**
Wechsel einer Einrichtung von Art. 4 zu Art 5. Förderung.

| HH Planansatz 2020 | Hochrechnung der Verwaltung 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **7.400 €** | **17.400 €** | **17.400 €** | **17.400 €** |

**Nr. 20**
**Selbstorg. Kindertageseinrichtung (SOKE) e.V.(Personalkostenzuschuss)**
**Z365300008**
**Begründung:**
Der Träger beantragt eine Erhöhung um 4.500 € begründet durch tarifliche Personalkostensteigerungen und Mietkostensteigerungen.
Die Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar.
Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 1,0% auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 73,72% vor.

| HH Planansatz 2020 | Antrag des Trägers für 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **103.500 €** | **108.000 €** | **104.263 €** | **104.263 €** |

**Nr. 21**
**Förderkonzept Kindertageseinrichtungen freier Träger (Föko Kitas)**
**Z365300011**
**Begründung:**
Das Föko Kitas und die Zuschussrichtlinie, über die freie und freigemeinnützige Träger beim Bau bzw. bei der Anmietung von Kindertageseinrichtungen unterstützt, wird im Jahr 2021 um den Sonderzuschuss für Einrichtungen in Mietobjekten und die Erhöhung des Investitionskostenzuschusses im Rahmen der BayFAG-Förderung erweitert. Ziel dabei ist, die Träger weiter zu motivieren, sich so aktiv wie bisher am Ausbau von Kindertagesbetreuungsplätzen zu beteiligen und Bestandseinrichtungen zu erhalten. Hintergrund ist, dass die wirtschaftliche Situation der Träger von Kindertageseinrichtungen zunehmend angespannter wird und sich ein Sanierungsstau bei Eigentumsobjekten abzeichnet. Um die aktuelle Zuschussrichtlinie umsetzen zu können, sind für 2021 Mittel i. H. v. 2.133.280 € eingeplant.

Die Erweiterung der Zuschussrichtlinie ab dem 01.07.2020 um den freiwilligen Sonderzuschuss führt ab 2021 zu einem Mittelabfluss i. H. v. 1.133.280 €. Weitere 1.000.000 € stehen für die Gewährung der Erstausstattungspauschale zur Verfügung. Dies beinhaltet alle Maßnahmen, die bereits einen Antrag auf Erstausstattungspauschale gestellt haben und der Bescheid erteilt wurde zzgl. der Maßnahmen, die Baukostenzuschüsse erhalten haben und voraussichtlich in 2021 einen Antrag auf Erstausstattungspauschale stellen werden.

| HH Plan-ansatz 2020 | Hochrechnung der Verwaltung | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **969.900 €** | **2.133.280** | **2.133.280€** | **2.133.280€** |

**Nr. 22**
**Zuschüsse Tagespflege**
**Z365400001**
**Begründung:**
Erhöhung begründet durch die Eröffnung weiterer Großtagespflegen.

| HH Planan-satz 2020 | Hochrechnung der Verwaltung 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **254.000€** | **429.159** | **429.159** | **429.159** |

**Nr. 23**
**Stadtmission Nürnberg e.V. – Lernstube Dianastraße**
**Z365500001**
**Begründung:**
Erhöhung aufgrund tariflich bedingter Personalkostensteigerung. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der tariflich bedingten Personalkostensteigerung i.H. v. 1,00% auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 82,39% vor.

| HH Planansatz 2020 | Antrag des Trägers 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **47.800 €** | **50.100** | **48.200** | **48.200** |

**Nr. 24**
**Stadtmission Nürnberg e.V. – Lern- und Spielstube Lobsinger (Art 5)**
**Z365500002**
**Begründung:**
Erhöhung aufgrund tariflich bedingter Personalkostensteigerung. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der tariflich bedingten Personalkostensteigerung i.H. v. 1,00% auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 82,96% vor.

| HH Planansatz 2020 | Antrag des Trägers 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **143.100 €** | **149.850 €** | **144.300 €** | **144.300 €** |

**Nr. 25**
**Degrin e.V. – institutioneller Zuschuss sowie Projekt Heroes Nürnberg**
**Z365500003**
**Begründung:**
Der Träger begründet den Erhöhungsantrag um 900 € mit Tariferhöhungen und Erhöhungen der Staffelmiete. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der tariflich bedingten Personalkostensteigerung i.H. v. 1,00% auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten 86,96% vor.

| HH Planansatz 2020 | Antrag des Trägers für 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **74.100 €** | **77.000 €** | **74.700 €** | **74.700€ €** |

**Nr. 26**
**Kinderhaus – Maxfeld Personalkostenzuschuss**
**Z365500006**
**Begründung:**
Reduktion des Zuschusses um 100 € aufgrund des Antrags i. H. v. 112.000 €.

| HH Plan-ansatz 2020 | Antrag des Trägers für 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **112.100 €** | **112.000 €** | **112.000 €** | **112.000 €** |

**Nr. 27**
**Kreisjugendring – Burg Hoheneck**
**Z366200002**
**Begründung:**
Der KJR begründet die Erhöhung durch tarifliche Personalkostensteigerungen um 3% und 10.000 € zusätzliche Betriebskosten für Heizöl. Das Jugendamt lehnt eine Erhöhung der Betriebskosten ab, da die Gebäudeversicherung zukünftig von der Stadt Nürnberg getragen wird und diese Kosten zur Deckung der erhöhten Betriebskosten ausreichen. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 68,39% vor.

| HH Plan-ansatz 2020 | Antrag des Trägers für 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **218.700 €** | **240.200€** | **220.200 €** | **220.200 €** |

**Nr. 28**
**Kreisjugendring – Pädagogik rund um d. Dokuzentrum**
**Z366200003**
**Begründung:**
Der Erhöhungsantrag mit einer Steigerung von 14.000 € wird durch die Weiterentwicklung der grundlegenden Konzeption nach 20 Betriebsjahren und der neuen Schwerpunktsetzung „Lernort Zeppelinfeld“ begründet. Die Vermittlungspotentiale mit den weiteren Partnern im Studienforum sollen weiterentwickelt und die Zugänge für Jugendliche nach dem Aufbau einer Interimsausstellung und nachfolgend einer neuen Ausstellung im Dokumentationszentrum geschaffen werden. Zudem soll durch den Zuschuss die Finanzierung einer pädagogischen Teilzeitstelle abgesichert werden. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um 14.000 € vor.

| HH Plan-ansatz 2020 | Antrag des Trägers für 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **86.400 €** | **106.067 €** | **106.067** | **106.067** |

**Nr. 29**
**Kreisjugendring – K4 Jugendinfo**
**Z366200004**
**Begründung:**
Der Erhöhungsantrag mit einer Steigerung von 1.400 € wird ausschließlich mit Personalkostensteigerungen begründet. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der tariflich bedingten Personalkostensteigerung i. H. v. 1,00 % vor.

| HH Planansatz 2020 | Antrag des Trägers für 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **25.100 €** | **26.500€** | **25.367 €** | **25.367 €** |

**Nr. 30**
**EJN – Kinder- und Jugendhaus Mammutgelände**
**Z366200011**
**Begründung:**
Der Erhöhungsantrag mit einer Steigerung von 5000 € wird ausschließlich mit Personalkostensteigerungen begründet. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 72,89 % vor.

| HH Planansatz 2020 | Antrag des Trägers für 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **280.000 €** | **285.000 €** | **282.100,00 €** | **282.100 €** |

**Nr. 31**
**EJN – Kinder- und Jugendhaus NOB**
**Z366200012**
**Begründung:**
Der Erhöhungsantrag mit einer Steigerung von 6.700 € wird ausschließlich mit Personalkostensteigerungen begründet. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der tariflich bedingten Personalkostensteigerung i. H. v. 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 64,62% vor.

| HH Planansatz 2020 | Antrag des Trägers für 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **288.300** | **295.000** | **290.167 €** | **290.167 €** |

**Nr. 32**
**AWO - Streetwork Langwasser Jugendmigrationsdienst (Personal- und Mietkostenzuschuss)**
**Z366200015**
**Begründung:**
Der Erhöhungsantrag mit einer Steigerung von 2.430 € wird ausschließlich mit Personalkostensteigerungen begründet. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 88,32 % vor.

| HH Planansatz 2020 | Antrag des Trägers für 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **125.000** | **127.430** | **126.620 €** | **126.620 €** |

**Nr. 33**
**AWO – Streetwork St. Leonhard - Personalkostenzuschuss**
**Z366200016**
**Begründung:**
Der Träger beantragt eine Erhöhung um 47.075 € begründet durch tarifliche Steigerungen und die zusätzliche Schaffung von 0,5 Stellen. Die Arbeit des Streetworkangebots der AWO in St. Leonhard ist unstrittig. Der Antrag auf Ausbau des Angebots und der damit verbundenen Zuschusserhöhung ist inhaltlich nachvollziehbar. Eine Erweiterung des Angebotes durch die Schaffung einer zusätzlichen Stelle im Umfang von 0,5 VK wird fachlich sehr begrüßt (siehe JHA 23.07.2020, Stadtteilkonzept St. Leonhard), kann aber aufgrund der derzeitigen Haushaltssituation seitens der Verwaltung nicht vorgeschlagen werden. Das Jugendamt empfiehlt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 91,14%.

| HH Planansatz 2020 | Antrag des Trägers für 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **58.600 €** | **105.675 €** | **59.186 €** | **59.186 €** |

**Nr. 34**
**versch. Träger – Bauspielplätze Betriebskostenzuschuss**
**Z366200020**
**Begründung:**
Der Erhöhungsantrag mit einer Steigerung von 260 € wird mit Steigerungen der Betriebskosten begründet. Die Verwaltung schlägt keine Erhöhung vor.

| HH Plan-ansatz 2020 | Antrag des Trägers für 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **290.300 €** | **290.560 €** | **290.300 €** | **290.300 €** |

**Nr. 35**
**versch. Träger – Bauspielplätze Personalkostenzuschuss**
**Z366200021**
**Begründung:**
Die Träger beantragen insgesamt eine Erhöhung i. H. v. 126.127 €, begründet durch tariflich bedingter Personalkostensteigerungen und gestiegenen Personalkosten für eine zusätzliche Erzieherstelle beim Aktivspielplatz Grünewaldstraße. Das Jugendamt befürwortet keine zusätzliche Erzieherstelle für den Aktivspielplatz Grünewaldstraße und schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 1,0% bzw. einen Personalkostenzuschuss i. H. v. ca. 96.700 für die sieben Aktivspielplätze, vor.

| HH Plan-ansatz 2020 | Antrag des Trägers für 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **666.925** | **793.052€** | **673.575 €** | **673.575 €** |

**Nr. 36**
**Musikzentrale e.V.**
**Z366200023**
**Begründung:**
Der Träger beantragt eine Erhöhung um 16.100 begründet durch tariflich bedingte Personalkostensteigerungen sowie für zusätzliches Personal zur Erweiterung des Angebotsspektrums. Das Jugendamt schlägt die Ablehnung der zusätzlichen 10.000 € für die Erweiterung des Aufgaben- und Angebotsspektrums vor. Der Antrag auf Erhöhung der Personalkosten ist fachlich nachzuvollziehen. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 1,0% auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 45,49% vor.

| HH Plan-ansatz 2020 | Antrag des Trägers für 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **132.900 €** | **149.000€** | **133.500 €** | **133.500 €** |

**Nr. 37**
**Internationales Frauen- und Mädchenzentrum e.V.**
**Z366200026**
**Begründung:**
Der Träger beantragt in den letzten Jahren generell eine höhere Grundförderung, für 2021 wird die Erhöhung um 40.900 € aufgrund gestiegener Verwaltungskosten, Miet- und Nebenkosten zur Angebotserweiterung angesetzt. Kostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Die Verwaltung des Jugendamtes schlägt die Gewährung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerung i. H. v. 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 85,2% vor.

| HH Planansatz 2020 | Antrag des Trägers für 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **187.600 €** | **228.500 €** | **189.200 €** | **189.200 €** |

**Nr. 38**
**Mädchentreff e.V.**
**Z366200027**
**Begründung:**
Der Träger beantragt eine Erhöhung um 5.840 € aufgrund tariflicher Steigerungen und steigender Betriebskosten. Die Verwaltung des Jugendamtes schlägt die Gewährung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerung i. H. v. 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 78,66 % vor.

| HH Planansatz 2020 | Antrag des Trägers für 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **142.000 €** | **147.840 €** | **143.150 €** | **143.150 €** |

**Nr. 39 Ring politischer Jugend**
**Z366200029**
**Begründung:**
Trotz Rückfrage ging kein Antrag der Jungen Union für 2021 ein. Daher schlägt die Verwaltung des Jugendamts vor, dieses Jahr nur den Zuschuss i. H. v. 4.500 an die Jusos auszuzahlen.

| HH Planansatz 2020 | Antrag des Trägers für 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **9.000 €** | **4.500 €** | **4.500 €** | **4.500 €** |

**Nr. 40**
**Fanprojekt e.V. - Fanbetreuung**
**Z366200030**
**Begründung:**
Der Träger beantragt eine Erhöhung um 6.900 € begründet mit der Anschaffung eines Fahrzeuges, tariflich bedingten Personalkostensteigerungen sowie die Aufstockung der Personalstellen von 2,9 Stellen auf 4 Stellen (3 VZ Stellen Hauptamtliche, 1 VZ Stelle Verwaltung) mit entsprechender höherer Förderung der Deutschen Fußball Liga und des StMAS. Die Verwaltung des Jugendamtes schlägt die Gewährung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerung i. H. v. 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 76,86 % vor.

| HH Planansatz 2020 | Antrag des Trägers für 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **55.000 €** | **61.900 €** | **55.400 €** | **55.400 €** |

**Nr. 41**
**Stadtmission Nürnberg e.V. – Chancen für junge Menschen**
**Z367500019**
**Begründung:**
Erhöhung beantragt aufgrund tariflich bedingter Personalkostensteigerungen. Die Verwaltung des Jugendamtes schlägt die Gewährung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerung i. H. v. 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 81,64 % vor.

Es ist vertraglich geregelt, dass unterjährig zusätzliche Mittel in Höhe von 25.000 € vom Träger abrufbar sind, wenn entsprechend mehr Angebote stattfinden können. Dies nimmt der Träger regelmäßig in Anspruch, deshalb weicht der Vorschlag der Verwaltung positiv von dem beantragten Ansatz der Stadtmission ab.

| HH Planansatz 2020 | Antrag des Trägers für 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **173.900 €** | **156.100 €** | **175.123 €** | **175.123 €** |

**Nr. 42**
**Zentrum Kobergerstraße - Familienberatung**
**Z367500017**
**Begründung:**
Der Träger beantragt eine Erhöhung um 2.185 € begründet durch tariflich bedingter Personalkostensteigerungen, Stufenerhöhungen von Mitarbeitenden sowie zusätzlicher Kosten zur Gestaltung der Homepage. Die Verwaltung des Jugendamtes schlägt die Gewährung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerung i. H. v. 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 82,13 % vor.

| HH Plan-ansatz 2020 | Antrag des Trägers für 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **20.000 €** | **22.185 €** | **20.140** | **20.140** |

**Nr. 43**
**Wohngemeinschaft für Flüchtlingskinder e.V. - Fachberatung für unbegl. mind. Flüchtlinge**
**Z367500020**
**Begründung:**
Reduktion der Förderung beantragt aufgrund sinkender Fallzahlen. Die Verwaltung schließt sich der Reduktion des Ansatzes an.

| HH Plan-ansatz 2020 | Antrag des Trägers für 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **12.000 €** | **10.000 €** | **10.000** | **10.000 €** |

**Nachrichtlich:**

**Erhöhungs- bzw. Änderungsanträge – ohne Beschlussvorschlag für den JHA (Etat) im Kämmereipaket**

Im Folgenden werden alle Anträge aufgelistet, für die bereits über das Kämmereipaket künftige Personalsteigerungen eingearbeitet sind. Ref. I/II ermittelte für 2021 eine durchschnittliche tarifliche Erhöhung von 1,0 % pauschale Personalkostensteigerung. Die Positionen konnten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs noch nicht korrekt gemeldet werden und wurden daher im Kämmereipaket aufgenommen, eine gesonderte Beschlussfassung im JHA Etat ist daher nicht erforderlich.

**Nr. 44**
**Medienzentrum Parabol e. V.**
**Z366200024**
**Begründung:**

Der Träger beantragt eine Erhöhung um 5.000 € begründet durch tariflich bedingte Personalkostensteigerungen. Die Verwaltung des Jugendamts schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 1,0% auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 65,83 % vor.

| HH Planansatz 2020 | Antrag des Trägers für 2021 | Kämmereipaket | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **272.200€** | **277.200** | **274.000 €** | **274.000** |

**Nr. 45**
**Stadtmission – Erziehungsberatungsstelle**
**Z367500001**
**Begründung:**

Erhöhung begründet durch die 2%ige jährliche Anhebung der Förderung der Personalkosten auf 100 % bis 2021 und der tariflich bedingten Personalkostensteigerungen.

| HH Planansatz 2020 | Antrag des Trägers für 2021 | Kämmereipaket | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **613.000 €** | **648.409 €** | **638.000 €** | **638.000 €** |

**Nr. 46**
**Caritas Nürnberg – Erziehungsberatungsstelle**
**Z367500002**
**Begründung:**
Erhöhung begründet durch die 2%ige jährliche Anhebung der Förderung der Personalkosten auf 100 % bis 2021 und der tariflich bedingten Personalkostensteigerungen.

| HH Plan-ansatz 2020 | Antrag des Trägers für 2021 | Kämmereipaket | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **434.000 €** | **506.550 €** | **493.000 €** | **493.000 €** |

**Nr. 47**
**Caritas Eichstätt – Erziehungsberatungsstelle**
**Z367500003**
**Begründung:**
Erhöhung begründet durch die 2%ige jährliche Anhebung der Förderung der Personalkosten auf 100 % bis 2021 und der tariflich bedingten Personalkostensteigerungen.

| HH Plan-ansatz 2020 | Antrag des Trägers für 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **313.000 €** | **377.750 €** | **343.000** | **343.000** |

**Nr. 48**
**AWO – Eltern-Kind-Programme**
**Z367500005**
**Begründung:**
Der Träger beantragt eine Erhöhung um 86.561 € begründet durch tariflich bedingte Personalkostensteigerungen sowie höhere Einstufungen durch erfahreneres Fachpersonal. Die Verwaltung des Jugendamtes schlägt die Gewährung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerung i. H. v. 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 84,14 % vor.

| HH Plan-ansatz 2020 | Antrag des Trägers für 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **544.300 €** | **630.561 €** | **548.900 €** | **548.900 €** |

**Nr. 49**
**Evangelische Familienbildungsstätte**
**Z367500007**
**Begründung:**
Der Träger Evangelische Familien-Bildungsstätte gGmbH beantragt eine Erhöhung der Förderung um 16.700 €. Begründet wird die Erhöhung mit gestiegenen Personalkosten sowie der Existenzsicherung und Ausbau von niedrigschwelligen Angeboten. Die Verwaltung des Jugendamtes schlägt die Gewährung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerung i. H. v. 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 56,26 % vor.

| HH Plan-ansatz 2020 | Antrag des Trägers für 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **113.700 €** | **130.400 €** | **114.370 €** | **114.370 €** |

**Nr. 50**
**Katholische Familienbildungsstätte – Zoff und Harmonie**
**Z367500008**
**Begründung:**
Erhöhung wird beantragt zur Verstärkung der Zusammenarbeit mit Kitas durch Ausbau der Angebote thematischer Elternabende, Initiierung kreativer Familienerlebnisse und die Heranführung an Naturerlebnisräume, die Unterstützung und Begleitung päd. FK sowie Ausbau der Väterarbeit. Die Verwaltung des Jugendamtes schlägt die Gewährung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerung i. H. v. 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 74,65 % vor.

| HH Plan-ansatz 2020 | Antrag des Trägers für 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **16.600 €** | **24.000 €** | **16.870 €** | **16.870 €** |

**Nr. 51**
**ZAB e.V. – Große für Kleine**
**Z367500012**
**Begründung:**
Der Träger beantragt eine Erhöhung um 4.980 € begründet durch tariflich bedingter Personalkostensteigerungen sowie gestiegener Mietkosten. Die Verwaltung des Jugendamtes schlägt die Gewährung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerung i. H. v. 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 66,59 % vor.

| HH Plan-ansatz 2020 | Antrag des Trägers für 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **60.500 €** | **65.480 €** | **60.900 €** | **60.900 €** |

**Nr. 52**
**Agentur Familie und Beruf**
**Z367500016**
Der Träger beantragt eine Erhöhung um 2.500 € begründet durch tariflich bedingter Personalkostensteigerungen. Die Verwaltung des Jugendamtes schlägt die Gewährung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerung i. H. v. 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 82,90 % vor.

| HH Plan-ansatz 2020 | Antrag des Trägers für 2021 | HH Planentwurf 2021 | Beschlussvorschlag zum Haushalt 2021 |
|---|---|---|---|
| **170.000 €** | **172.500 €** | **171.400 €** | **171.400 €** |