

Produkt	Bezeichnung Profitcenter	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Zuschuss-Empfänger	Inhalt / Zweck des Zuschusses	Förderumfang ¹	Planansatz 2019 in €	Planansatz 2020 in €	Planansatz 2021 in €	Antrag 2022 Zuschuss-Empfänger in €	Differenz Antrag Zuschuss-Empfänger zu Planansatz 2021 in €	davon Tarifsteigerungen explizit beantragt? (Betrag + Begründung)	davon sonstige PK-Mehrungen beantragt? (Betrag + Begründung)	davon für Mehrkosten bei bestehenden Kosten beantragt? (Betrag + Begründung)	davon für zusätzliche (neue) Kosten beantragt? (Betrag + Begründung)	Inhaltliche Einschätzung durch Referat / Dienststelle*	Empfehlung Ansatz 2022 durch Referat / Dienststelle in € (1,7 % PK Erhöhung)	Basiswert 2022	5,00%	Haushaltsplan-entwurf Stadtkämmerei 2022 (gerundet)	
331101		Z331101001		63111000		ISKA Schuldnerberatung e. V. und ZIB	Schuldner- und Insolvenzberatung (500)	PBKZ	592.285 €	606.800 €	611.800 €	986.000 €	374.200,00 €					Antrag ISKA: Schub: 643.000€, InsO. 85.500€ (= 728.500€); Antrag ZIB : 257.500€ (Aufstockung Verwaltung um 0,06 Stellen auf 0,86 Stellen); ZIB+ISKA 986.000€; in 2020 wurden von der Reg.v .Mfr. für die Insolberater 326.119 € erstattet; für 2021 sind aktuell 361.340 € angekündigt; von welcher Erstattung für die InsOberater in 2022 konkret ausgegangen werden kann, ist noch ungewiss; Auf Grund der Vorgaben durch das Land Bayern, die Schuldner-/Insolberater von E9 nach E10 einzustufen wird eine Erhöhung der PK Kosten um 20.000 € empfohlen, so dass sich eine städtischer Zuschuss i. H. v. 643.000 € errechnen würde, für ISKA ein Betrag i. H. v. 643.000 € + 85.500=728.500 € und für ZIB 257.500 €, insgesamt für Schub und InsO 986.000€. Damit wäre auch der Unabwägbarkeit der künftigen Erstattung durch den Freistaat Rechnung getragen.	986.000,00 €	986.000,00 €		986.000,00 €	
315600		Z315600013		63115000		Jadwiga	Fachberatung für Opfer von Menschenhandel	PBKZ	40.800 €	69.500 €	69.500 €	74.000 €	4.500,00 €	ja i. H. v. 4000 €				reguläre PK Steigerung vorgeschlagen	70.500,00 €	70.500,00 €	-3.525,00 €	67.000,00 €	
331101		Z331101018		63125500		Lebenshilfe Nbg. e.V.	BUNI	PBKZ	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	0,00 €						55.000,00 €	55.000,00 €	-2.750,00 €	52.300,00 €	
331101		Z331101025		63125500		Lebenshilfe Nbg. e.V.	Strandgut Cafe	BKZ	0 €	4.845 €	0 €		0,00 €										
331101		Z331101011		63115000		Lilith e.V.	Lilith e.V. Drogenarbeit (500)	PBKZ	178.800 €	215.000 €	217.300 €	301.670 €	84.370,00 €	ja, 3%					301.670 € (incl. Mieterhöhung ggü. 2020 wegen Erweiterung der Mietobjekte und Erhöhung aus Staffelmietvertrag sowie Tarifsteigerung von 3%) zzgl. 66.300€ für die Aufstockung 1 Vollzeitstelle für arbeitsübergreifende Bereiche sind beantragt; alle illegalen Substanzen werden zunehmend von Frauen aller gesellschaftlicher Schichten konsumiert. Leistungssteigernde Substanzen werden auf Grund hoher Mehrfachbelastung durch homeschooling in Verbindung mit Beruf konsumiert; Wartelisten in allen Arbeitsbereichen; reguläre PK Erhöhung um 1,7 % und 25 % aus den tatsächlichen Mieterhöhungen ggü. 2020 (ca. 15.446 €) werden vorgeschlagen, da Lilith ja auch von anderen Trägern wie das Land Bayern, Bundesagentur für Arbeit, Jugendamt und Bezirk Mittelfranken Zuwendungen erhält. 15.446 €* 0,25 = 3.900 € zzgl. PK Erhöhung 3.120 € = 7.020 €	224.300,00 €	224.300,00 €	-11.215,00 €	213.100,00 €
331101		Z331101022		63115000		Lilith e.V.	Streetworkinsatz "Frauen-Flucht-Sucht	PBKZ	10.000 €	10.000 €	0 €		0,00 €										
331101		Z331101012		63115000		Mudra Drogenhilfe e.V.	Mudra e.V. Drogenarbeit/Beschäft. (500)	PBKZ	34.800 €	35.700 €	36.000 €	37.800 €	1.800,00 €	ja, in den letzten 3 Jahren 8 %					reguläre Pk Erhöhung wird vorgeschlagen	36.500,00 €	36.500,00 €	-1.825,00 €	34.700,00 €
331101		Z331101013		63115000		Mudra Drogenhilfe e.V.	Mudra e.V. Drogenarbeit/Beratungs. (500)	PBKZ	372.700 €	382.200 €	385.500 €	404.000 €	18.500,00 €	ja, in den letzten 3 Jahren 8 %		8.500 € Sachkosten für Spritzenautomatkonzept		reguläre Pk Erhöhung wird vorgeschlagen; Erhöhung der Sachkosten um 8.500 € für Spritzenautomat gem. Beschluss im Sozialausschuss vom 08.07.2021	399.500,00 €	399.500,00 €	-19.975,00 €	379.500,00 €	
331101		Z331101023		63115000		Mudra Drogenhilfe e.V.	"Geflüchtete und Drogen" Streetwork KöPa	PBKZ	41.000 €	50.000 €	50.500 €	53.000 €	2.500,00 €	ja, in den letzten 3 Jahren 8 %					reguläre Pk Erhöhung wird vorgeschlagen	51.000,00 €	51.000,00 €	-2.550,00 €	48.500,00 €
331101		Z331101026		63115000		Mudra Drogenhilfe e.V.	Mudra - U 18	PBKZ	0 €	0 €	73.000 €	76.500 €	3.500,00 €	ja, in den letzten 3 Jahren 8 %					reguläre Pk Erhöhung wird vorgeschlagen	74.000,00 €	74.000,00 €	-3.700,00 €	70.300,00 €
315800		Z315800001		63115000		Nachbarschaftshaus Gostenhof	Initiat.Nachbarschaftshaus Gostenhof	BKZ	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	0,00 €						27.000,00 €	27.000,00 €	-1.350,00 €	25.700,00 €	
331101		Z331101007		63115000		Ökumenisches Arbeitslosenzentrum Nürnberg e.V.	Ökumenisches Arbeitslosenzentrum (500)	BKZ	29.000 €	29.000 €	29.000 €	43.903 €	14.903,00 €						nur Betriebsführungskosten	29.000,00 €	29.000,00 €	-1.450,00 €	27.600,00 €

Produkt	Bezeichnung Profitcenter	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Zuschuss-Empfänger	Inhalt / Zweck des Zuschusses	Förderumfang ¹	Planansatz 2019 in €	Planansatz 2020 in €	Planansatz 2021 in €	Antrag 2022 Zuschuss-Empfänger in €	Differenz Antrag Zuschuss-Empfänger zu Planansatz 2021 in €	davon Tarifsteigerungen explizit beantragt? (Betrag + Begründung)	davon sonstige PK-Mehrungen beantragt? (Betrag + Begründung)	davon für Mehrkosten bei bestehenden Kosten beantragt? (Betrag + Begründung)	davon für zusätzliche (neue) Kosten beantragt? (Betrag + Begründung)	Inhaltliche Einschätzung durch Referat / Dienststelle*	Empfehlung Ansatz 2022 durch Referat / Dienststelle in € (1,7 % PK Erhöhung)	Basiswert 2022	5,00%	Haushaltsplan-entwurf Stadtkämmerei 2022 (gerundet)
331101		Z331101020		63115000		Pro Familia e.V.	Verhütungsmittel	BKZ	27.000 €	25.000 €	25.000	35.000 €	10.000,00 €					städtische Stiftungen gewähren lediglich 5.000 im Vergleich zu vorherigen 15.000 €; weniger Zinseinnahmen der Stiftungen und wenige ev. Antragstellerin; Zwischenzeitlich konnte die Stiftungsverwaltung nun doch letztmalig für 2022 einen Zuschuss i. H. v. 15.000 € zusichern, so dass sich für 2022 keine Veränderung in der Fördersumme zu 2020 oder 2021 ergibt.	35.000,00 €	25.000,00 €	-1.250,00 €	23.800,00 €
331101		Z331101003		63115000		Sozialdienst katholischer Frauen	Frauentagestreff - Heilsarmee (500)	PKZ	5.900 €	6.100 €	6.150	10.000 €	3.850,00 €	pauschal				reguläre PK Erhöhung wird vorgeschlagen	6.250,00 €	6.250,00 €	-313,00 €	5.900,00 €
315400		Z315400003		63114000		Stadtmission Nürnberg e.V.	Wärmestube-Stadtmission/Caritas verb.500	BKZ	23.922 €	23.922 €	23.922	23.922 €	0,00 €					Miete an LA	23.922,00 €	23.922,00 €		23.900,00 €
315400		Z315400003		63111000		Stadtmission Nürnberg e.V.	Wärmestube-Stadtmission/Caritas verb.500	PBKZ	228.078 €	250.000 €	285.000	331.309 €	46.309,00 €	1,7 % aus Gesamt PK = 7050 €	1.560 € PK Mehrung Übernahme Stundenkontingent	GK Security ca. 52.500 €/Jahr. Restanteil Stadt Nürnberg 37.700 € gem. Aufteilung innerhalb der Träger		Kostenaufteilung gem. Betriebsführungsvertrag zwischen Träger und Stadt. Mehraufwand aus PK und Securitykosten	331.300,00 €	289.845,00 €		289.800,00 €
315400		Z315400007		63115000		Stadtmission Nürnberg e.V.	Wohnungslosenbetreuung STM	PBKZ	37.600 €	37.600 €	37.900	42.086 €	4.186,00 €	ja, 2,1 %				reguläre PK Erhöhung wird vorgeschlagen	38.400,00 €	38.400,00 €	-1.920,00 €	36.500,00 €
315400		Z315400008		63115000		Stadtmission Nürnberg e.V.	Wohnungslosenbetreuung STM/BHM	PBKZ	8.500 €	8.700 €	8.800	10.547 €	1.747,00 €	ja, 2,1%				reguläre PK Erhöhung wird vorgeschlagen	8.900,00 €	8.900,00 €	-445,00 €	8.500,00 €
315600		Z315600009		63115000		Stadtmission Nürnberg e.V.	Migrationsberatung - StM / BHM	PBKZ	6.200 €	6.300 €	6.350	7.637 €	1.287,00 €	ja, 2,1%				reguläre PK Erhöhung wird vorgeschlagen	6.400,00 €	6.400,00 €	-320,00 €	6.100,00 €
331101		Z331101008		63115000		Stadtmission Nürnberg e.V.	Telefonseelsorge - Stadtmission (500)	PBKZ	37.700 €	38.600 €	38.900	42.188 €	3.288,00 €	ja, 2,1%				reguläre PK Erhöhung wird vorgeschlagen	39.400,00 €	39.400,00 €	-1.970,00 €	37.400,00 €
331101		Z331101016		63115000		Stadtmission Nürnberg e.V.	Stadtmission Drogenberatung (500)	PBKZ	48.100 €	49.300 €	49.700	54.562 €	4.862,00 €	ja, 2,1%				reguläre PK Erhöhung wird vorgeschlagen	50.400,00 €	50.400,00 €	-2.520,00 €	47.900,00 €
331101		Z331101017		63115000		Stadtmission Nürnberg e.V.	HALT - Projekt	PBKZ	13.500 €	13.500 €	13.500	17.255 €	3.755,00 €	ja, 2,1%				keine Erhöhung vorgeschlagen, da städt. Zuwendungen nur in Ergänzung zu staatl. Förderung erbracht werden und Erhöhungen nicht vereinbart waren	13.500,00 €	13.500,00 €	-675,00 €	12.800,00 €
331101		Z331101019		63115000		Straßenkreuzer e.V.	Straßenkreuzer Uni	BKZ	10.000 €	10.000 €	10.000	10.000 €	0,00 €						10.000,00 €	10.000,00 €	-500,00 €	9.500,00 €
331101		Z331101006		63115000		Treffpunkt e.V.	Berat.f.Angeh.v.Inhaftiert.Treffpunkt500	PBKZ	40.000 €	41.100 €	41.500	43.000 €	1.500,00 €	1,87 % aus Gesamt PK 80.321 €				PK Erhöhung um 1,7 % = 1.365 € ger. 1.400 €	42.900,00 €	42.100,00 €	-2.105,00 €	40.000,00 €
410		Z315600012		63111000		Verein Hilfe für Frauen in Not e. V.	Frauenhaus-Hilfe f.Frauen in Not e.V.	PBKZ	467.000 €	350.000 €	410.000	529.000 €	119.000,00 €					reguläre PK Erhöhung (PK Anteil ist 83,5 % = 5.536 €) plus Hälfte der Kosten für das Second stage-Projekt in Höhe von rund 70.0000 € (Die andere Hälfte wird 2021 noch vom Freistaat übernommen). Die Basis für die Erhöhung im Jahr 2022 ist ein Betrag von 390.000 € aus 2021. Die Weiterführung des Projektes second stage auch im Jahr 2022 wird befürwortet, da hier in Zusammenarbeit mit der WBG eine Einmündung der Klientinnen in den Wohnungsmarkt erfolgen kann und dadurch die Aufenthaltsdauer im Frauenhaus verkürzt werden kann. Zwischenzeitlich liegen der Verwaltung Informationen des Freistaates über die Verlängerung und Weiterfinanzierung in 2022 des Modellprojektes "second stage" durch den Freistaat vor.	465.500,00 €	415.000,00 €		415.000,00 €
315600		Z315600012		63114000		Verein Hilfe für Frauen in Not e. V.	Frauenhaus-Hilfe f.Frauen in Not e.V.500	BKZ	78.541 €	78.541 €	80.100	81.000 €	900,00 €						81.000,00 €	81.000,00 €		81.000,00 €
331101		Z331101015		63115000		Verschiedene	Selbsthilfegruppen Drogen (500)	PBKZ	7.400 €	7.400 €	7.400	2.400 €	-5.000,00 €						7.400,00 €	7.400,00 €	-370,00 €	7.000,00 €
351100		Z351100001		63125800		Verschiedene	Mittagessenzuschuss SGB VIII	BKZ	330.000 €	510.000 €	510.000	550.000 €	40.000,00 €					keine verlässliche Zahlengrundlage aus 2020 wegen Corona vorliegend; zusätzlich wurde das Catering in den städtischen Kindertagesstätten neu vergeben. Dadurch erhöhen sich die Kosten für Mittagsverpflegung; ausgehend von einer Erhöhung des mtl. Mittagessens von 61 auf 72 € wäre mit einer Zunahme der Gesamtaufwendungen von 7,9 % zu rechnen. Die Umsetzung des Vertrages ist noch nicht gesichert. Es wird empfohlen, den Ansatz aus 2020 zzgl. einer Steigerung von 7,9 % heranzuziehen.	550.000,00 €	550.000,00 €	-27.500,00 €	522.500,00 €
353010		Z353010001		63125800		Verschiedene	Spendenpool	BKZ	41.200 €	41.200 €	37.700	37.700 €	0,00 €						37.700,00 €	37.700,00 €	-1.885,00 €	35.800,00 €
																		2.589.272,00 €				