NACHREICHUNG Jugendhilfeausschuss (Etat) 24.10.2024

2.8 Begründungen Zuschüsse

Anträge auf Berücksichtigung künftiger Personalkostensteigerungen gemäß durchschnittlicher tariflicher Steigerung sind in den Haushaltsplanentwurf 2025 bereits eingearbeitet. Ref. I/II ermittelte für 2025 eine durchschnittliche tarifliche Erhöhung von 3%. Außerdem wurden weitere vertraglich bedingte Anpassungen sowie einzeln nachgewiesene und dringend erforderliche Anpassungen fachlich vom Jugendamt begutachtet. Die Gesamtübersicht aller Zuschüsse nach Förderbereichen des Geschäftsbereichs Ref. V ist in der Beilage 9.1. und zusätzlich in Form der im Haushaltsplanentwurf abgedruckten Erweiterten Zuschussliste (gegliedert nach Produktbereichen, Beilage 9.2) aufgeführt.

Darüber hinaus gibt es noch weitere beantragte Positionen:

Nach Abstimmung mit Ref. II/Stadtkämmerei wurden teilweise Anpassungen, hier insb. im Zuschussbereich K3, bereits im Haushaltsplanentwurf für 2025 eingesetzt bzw. wurden zum Kämmereipaket angemeldet. Diese Positionen sind in dieser Vorlage unter „**Anmeldung zum Kämmereipaket**“ ausgewiesen. Darüber hinaus gibt es noch „weitere beantragte Positionen“, die in der Entscheidungsvorlage aufgeführt werden und noch nicht berücksichtigt werden konnten. Ein Vorschlag der Verwaltung zur Beschlussfassung des Jugendhilfeausschusses in der Etat-Sitzung zum Haushalt 2025 wird baldmöglichst als Tischvorlage vorgelegt.

nachrichtlich – Kämmereipaket

Einige Zuschusspositionen wurden bereits final mit der Kämmerei abgestimmt und werden ins Kämmereipaket mitaufgenommen.

nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Hierunter fallen Zuschusspositionen, für die bereits im Haushaltsplanentwurf künftige Personalkostensteigerungen eingearbeitet sind. Ref. I/II ermittelte für 2025 eine durchschnittliche tarifliche Erhöhung von bis zu 3 %. Eine Steigerung des Zuschusses kann jedoch jeweils nur in Höhe der lt. Antrag nachgewiesenen geplanten Personalkostensteigerung vorgenommen werden. Die Personalkostenanteile der Zuschüsse wurden bereits im Haushaltsplanentwurf für 2025 gesteigert, eine gesonderte Beschlussfassung im JHA Etat ist daher nicht erforderlich. Der zu steigernde Personalkostenanteil wird auf Grundlage des Personalkostenanteils am Zuschuss des Vorjahres ermittelt, dieses Verfahren wurde bereits im Jahr 2024 angewandt und nun fortgesetzt. Zudem sind auch Positionen enthalten, für die über die 3 % PK Steigerung hinaus Anpassungen im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt werden konnten.

nachrichtlich – keine Veränderung zum Haushaltsplan 2024

Hierunter fallen Positionen, für die die Verwaltung des Jugendamts keine weiteren Erhöhungen befürwortet bzw. sich aufgrund Antragstellung die Werte unverändert zum Haushalt 2024 ergeben.

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen:

Nr. 01 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf
Kreisjugendring – Geschäftsstelle gem. Grundlagenvertrag (Art 1)
Z366200001
Begründung:
Der KJR beantragte eine Erhöhung des Jahresbudgets gem. dem Grundlagenvertrag um rd. 99.300 € im Vergleich zum Vorjahr aufgrund von Personalkostensteigerungen für Stellen im Stellenplan aufgrund tariflicher Steigerung und Stufenaufstiegen. Lt. Vertrag ist der Zuschuss um die ausgewiesenen Personalkostensteigerungen anzupassen, Sachkostensteigerungen werden nicht beantragt.

HH Plan-ansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Empfeh-lung J 2025	HH Planent-wurf 2025	Beschlussvor-schlag zum Haushalt 2025
1.719.139 €	**1.818.400 €**	**1.818.400 €**	**1.818.400 €**	**ohne**

Nr. 02 nachrichtlich - Keine Veränderung
Kreisjugendring – Juleica
Z366200001
Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 8.500 €.

Nr. 03 nachrichtlich - Keine Veränderung
Kreisjugendring – Mietzuschuss Lagerräume
Z366200006
Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 22.200 €.

Nr. 04 nachrichtlich - Keine Veränderung
Kreisjugendring – Mietzuschuss Lagerräume
Z366200006
Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 1.500 €.

Nr. 05 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf
Kreisjugendring – Burg Hoheneck (Art 1)
Z366200002
Begründung:
Der Träger weist Personalkostensteigerungen i. H. v. 50.400 € für Stellen lt. Stellenplan aus begründet durch tarifliche Steigerung und Stufenaufstiege. Lt. Vertrag ist der Zuschuss um die ausgewiesenen Personalkostensteigerungen anzupassen. Die zusätzlich beantragten Sachkostensteigerungen i. H. v. 14.046 € sind durch die vertragliche Verpflichtung nicht abgedeckt und werden daher nicht als Erhöhung vorgeschlagen. Der

Anteil der Stadt Nürnberg gemäß Aufteilung mit dem Bezirk Mittelfranken erfolgt in Höhe von 43,7 %.

HH Plan-ansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Emp-fehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Beschlussvor-schlag zum Haushalt 2025
269.305 €	**305.400 €**	**305.400 €€**	**291.354 €**	**291.354 €**

Nr. 06 nachrichtlich - Keine Veränderung
Kreisjugendring – Burg Hoheneck - Mietzuschuss
Z366200007
Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 67.900 €.

Nr. 07 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf
Kreisjugendring – K4 Jugendinfo (Art 1)
Z366200004
Begründung:
Es werden 2.995 € Personalkostensteigerungen für die Stellen im Stellenplan beantragt.

HH Plan-ansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Emp-fehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Beschlussvor-schlag zum Haushalt 2025
28.905 €	**31.900 €**	**31.900 €**	**31.900 €**	**ohne**

Nr. 08 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf
Kreisjugendring – Pädagogik rund um das Dokuzentrum (Art 1)
Z366200003
Begründung:
Es werden PK Steigerungen zzgl. Stufenaufstiege für Stellen im Stellenplan in Höhe von 13.400 € beantragt.

HH Plan-ansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Emp-fehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Beschlussvor-schlag zum Haushalt 2025
126.547 €	**141.000 €**	**139.947 €**	**139.947 €**	**ohne**

Nr. 09 nachrichtlich - Keine Veränderung
Kreisjugendring – Künstlerhaus Mietzuschuss
Z366200008
Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 8.800 €.

Nr. 10 nachrichtlich - Keine Veränderung
Kreisjugendring – Mietzuschuss Luise (Art 4)
Z366200004
Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 72.703 €.

Nr. 11 nachrichtlich - Keine Veränderung
Kreisjugendring – Quibble Mietzuschuss
Z366200009
Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 92.400 €.

Nr. 12 Anmeldung zum Kämmereipaket
KJR – Förderung der Verbandsarbeit (Art 5)
Z366200005
Begründung:
Das Jugendamt schlägt die Erhöhung um die tarifliche Steigerung für die Bezuschussung des festangestellten Personals der 5 großen Verbände auf Basis des Personalkostenanteils am Zuschuss des Vorjahres vor. Zudem soll für die Verbände der Kategorie III die Grundförderung um 25% angehoben werden (+9.400 €). Bereits in den Jahren 2023 und 2024 erfolgte eine Erhöhung für die Verbände der Kategorie V und IV. Die Erhöhung um 9.400 € sowie die PK-Dynamisierung wird im Kämmereipaket zum Haushalt 2025 beantragt.

HH Planansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Empfehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Anmeldung zum Kämmereipaket zum Haushalt 2025
636.192 €	**661.900 €**	**655.387 €**	**645.987 €**	**655.387 €**

Nr. 13 nachrichtlich - Keine Veränderung
Ring politischer Jugend
Z366200029
Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 9.000 €.

Nr. 14 beantragte Position zum JHA Etat
KJR – Internationale Jugendfahrten (Art 5)
Z366200031
Begründung:
Der Kreisjugendring beantragt die einmalige Erhöhung des Zuschusses um 20.000 Euro zur Unterstützung bei der Finanzierung des in 2025 geplanten Internationalen Jugendcamps. Die Erhöhung wird seitens Jugendamt fachlich befürwortet.

HH Plan-ansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Emp-fehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	
51.100 €	71.100 €	71.100 €	51.100 €	

Nr. 15 nachrichtlich bereits im Haushaltsplanentwurf
KJR – Offene Kinder- und Jugendarbeit (Art 5)
Z366200028
Begründung:
Über diese Kostenstelle werden verschiedene Einrichtungen offener Kinder- und Jugendarbeit gefördert, deren Träger Mitglied des Kreisjugendringes Nürnberg Stadt sind. Seit 2019 wird der Personalkostenanteil pauschal gesteigert. Die Steigerung wurde zum Haushaltsplanentwurf 2025 bereits vorgemerkt.
Laut Richtlinie ist eine Förderung von 80 % der Personal- und Betriebskosten für große Einrichtungen vorgesehen. Es wird die Aufnahme der neuen Einrichtung Baptisten am Südring beantragt. Die Erhöhung wird fachlich nicht befürwortet.

HH Plan-ansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Emp-fehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Beschlussvor-schlag zum Haushalt 2025
273.985 €	282.985 €	277.702 €	277.702 €	ohne

Nr. 16 nachrichtlich bereits im Haushaltsplanentwurf
EJN – Kinder- und Jugendhaus Mammutgelände (Art 5)
Z366200011
Begründung:
Die Steigerung mit 3 % PK Dynamisierung wurde im Haushaltsplanentwurf 2025 bereits berücksichtigt.

HH Plan-ansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Emp-fehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Beschlussvor-schlag zum Haushalt 2025
290.497 €	314.525 €	297.139 €	297.139 €	ohne

Nr. 17 nachrichtlich bereits im Haushaltsplanentwurf
EJN – Kinder- und Jugendhaus NOB (Saalefelder Str. 14) (Art 5)
Z366200012
Begründung:
Die Steigerung mit 3 % PK Dynamisierung wurde im Haushaltsplanentwurf 2025 bereits berücksichtigt.

HH Plan-ansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Emp-fehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Beschlussvor-schlag zum Haushalt 2025
297.724 €	**332.450 €**	**303.572 €**	**303.572 €**	**ohne**

Nr. 18 nachrichtlich - Keine Veränderung
Integratives Kinder- und Jugendhaus Leo – offene Behindertenarbeit
Mietzuschuss
Z366200022
Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 11.500 €.

Nr. 19 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf
Lebenshilfe e. V. – Personalkosten BUNI (Art 5)
Z366200036
Begründung:
Die Zuschusshöhe orientiert sich an den durch den Träger beantragten voraussichtlich anfallenden Personalkosten für die Leitungsstelle BUNI. Diese sinken durch Renteneintritt des vorherigen Stelleninhabers und Neubesetzung.

HH Plan-ansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Emp-fehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Beschlussvor-schlag zum Haushalt 2025
93.300 €	**65.400 €**	**65.400 €**	**65.400 €**	**ohne**

Nr. 20 nachrichtlich – Kämmereipaket
versch. Träger – Aktivspielplätze Betriebskostenzuschuss (Art 5)
Z366200020
Begründung:
Die Betriebskosten sind seit Jahren gleichbleibend für den Betrieb der Aktivspielplätze. Das Jugendamt schlägt daher aufgrund der steigenden Kosten und der seit Jahren angespannten Finanzierungslage eine Erhöhung von jeweils 2.000 € pro Aktivspielplatz zum Betrieb vor. Das Jugendamt schlägt dementsprechend eine Erhöhung der Pauschale von 20.735 € pro Aktivspielplatz auf 22.735 € vor (+14.000 €), diese ist bereits im Kämmereipaket vorgemerkt.

HH Plan-ansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Emp-fehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Anmeldung zum Kämmereipaket zum Haushalt 2025
145.145 €	**158.975 €**	**159.145 €**	**145.145 €**	**159.145 €**

Nr. 21 nachrichtlich bereits im Haushaltsplanentwurf und Anpassung BK-Zuschuss
versch. Träger – Aktivspielplätze Personalkostenzuschuss und Betriebskostenzuschuss (Art 5)
Z366200021
Begründung:
Die Personalkostensteigerungen sind nachvollziehbar und werden befürwortet. Das Jugendamt schlägt daher eine Erhöhung auf 918.579 € vor, dies wurde im Haushaltsplanentwurf bereits vorgemerkt. Diese ergibt sich durch die Erhöhung der Personalkostenpauschale auf 108.490 Euro pro Platz. Zudem wird analog zu Position Nr. 20 die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses von 20.735 € auf 22.735 € vorgeschlagen, diese ist im Haushaltsplanentwurf ebenfalls bereits berücksichtigt.

HH Planansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Empfehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2025
882.460 €	**1.150.150 €**	**918.579 €**	**918.579 €**	**ohne**

Nr. 22 nachrichtlich - Keine Veränderung
Aktivspielplätze – Mietzuschuss
Z366200018
Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 39.990 €.

Nr. 23 nachrichtlich - Keine Veränderung
Spielhaus Tunnelstraße - Mietzuschuss
Z36620019
Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 24.244 €.

Nr. 24 beantragte Position zum JHA Etat
Fanprojekt e.V. – Fanbetreuung (Art 5)
Z366200030
Begründung:
Der Träger beantragte eine Erhöhung um 8.000 € begründet durch die geplante Aufstockung der Personalressourcen um 9 WAS, diese kann bei Gewährung der Erhöhung des städtischen Zuschusses auch durch weitere Drittmittel finanziert werden. Das Jugendamt befürwortet fachlich die Erhöhung des Zuschusses in Höhe von 6.428 € zzgl. der bereits im HH Plan enthaltenen Erhöhung um die tarifliche Steigerung.

HH Planansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Empfehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	
62.000 €	**70.000 €**	**70.000 €**	**63.572 €**	

Nr. 25 nachrichtlich – bereits in Haushaltsplanentwurf
Medienzentrum Parabol e. V. (Art 5)
Z366200024
Begründung:
Der Träger beantragte eine Erhöhung um 28.700 €, begründet durch Tarifsteigerungen, Einsparungen bei Sachkosten, jedoch Steigerungen von Miete/Strom und Energiekosten. Die tatsächlichen Personalkostensteigerungen werden über die pauschale tarifliche Steigerung nicht abgedeckt. Der Träger ist aktuell personell in einer Umbruchphase (Wechsel Honorarkräfte - festangestelltes Personal). Um die Angebote in der jetzigen Form abzusichern wird die Erhöhung gem. Antrag (+28.700 €) vorgeschlagen. Das Projekt wird fachlich hoch priorisiert.

HH Planansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Empfehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2025
321.450 €	350.150 €	350.150 €	350.150 €	ohne

Nr. 26 nachrichtlich – bereits in Haushaltsplanentwurf
Musikzentrale e.V. (Art 5)
Z366200023
Begründung:
Der Träger beantragt eine Erhöhung begründet durch Angleichung der Gehälter auf das branchenübliche Niveau sowie insgesamt steigende Sachkosten in allen Bereichen. Das Jugendamt schlägt die Angleichung teilweise, und zwar für die Stellen, die direkt mit der Jugendhilfe und dem Grundkonzept in Verbindung stehen, vor. Zudem erfolgt die Erhöhung für das restliche vorhandene Personal anhand der tariflichen Steigerungsrate i. H. v. 3 %. Des Weiteren wird ab 2025 der Mietzuschuss für Dianastraße gesondert als Art 4 Zuschuss ausgereicht und aus dem Zuschuss Art 5 herausgelöst (-25.500 €). Der Mietvertrag wurde entsprechend angepasst (siehe Nr. 27).

HH Planansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Empfehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2025
157.293 €	306.327 €	173.284 €	173.284 €	ohne

Nr. 27 nachrichtlich – bereits in Haushaltsplanentwurf
Musikzentrale e. V. Mietzuschuss (Art 4)
Z366200023
Begründung:
Der Mietzuschuss für Dianastraße wird gesondert unter Art 4 ab 2025 ausgereicht und entsprechend beim Betriebskostenzuschuss saldoneutral reduziert um 25.500 €. Der Mietvertrag wurde entsprechend angepasst (siehe Nr. 26).

HH Plan-ansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Emp-fehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Beschlussvor-schlag zum Haushalt 2025
6.698 €	32.198 €	32.198 €	32.198 €	ohne

Nr. 28 nachrichtlich - Keine Veränderung
AWO - Friedensflotte
Z366200034
Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 14.000 €.

Nr. 29 Anmeldung zum Kämmereipaket sowie beantragte Position zum JHA Etat
Partizipation „laut“ (Art 5)
Medienzentrum Parabol und Kreisjugendring
Z366200035
Begründung:
Die Erhöhung des bisherigen Projektumfangs wird mit tariflicher Steigerung und steigenden Honorarkosten begründet. Das Jugendamt befürwortet die Erhöhung auf 90.770 € (+6.193 €), diese wird zum Kämmereipaket angemeldet.

Zum JHA Etat wird im Rahmen des SPD-Antrages „Young City“ zusätzlich die Verdoppelung des bisherigen Laut! Ansatzes zur Ausweitung des Projekts als weitere Position in Höhe von +85.000 € (siehe TOP 1 der Sitzung vom 24.10.2024) angemeldet.

HH Plan-ansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Emp-fehlung J 2025	HH Planent-wurf 2025	Anmeldung zum Käm-mereipaket	
82.535 €	175.770 €	175.770 €	84.577 €	90.770 €	

Nr. 30 Anmeldung zum Kämmereipaket
Fliederlich e. V. - Jugendinitiative
Z366200037
Begründung:
Der Träger beantragt eine Erhöhung aufgrund von Personal- und Betriebskostensteigerungen, sowie der Ausweitung des Personals um 0,25 VK auf dann insgesamt 0,5 VK, dies entspricht einer Steigerung von 16.640 € für die Aufstockung des Personals. Die Aufstockung der Personalressourcen wird durch das Jugendamt fachlich befürwortet und zum Kämmereipaket angemeldet.

HH Plan-ansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Emp-fehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Anmeldung zum Kämmereipaket
18.000 €	36.000 €	35.093 €	18.453 €	35.093 €

Nr. 31 Anmeldung zum Kämmereipaket
AWO - Streetwork Langwasser Jugendmigrationsdienst (Personal- und Mietkostenzuschuss) (Art 5)
Z366200015
Begründung:
Der Träger beantragte eine Erhöhung aufgrund tariflicher Steigerungen der PK. Die PK-Steigerung in Höhe von 3 % wird vorgeschlagen und wurde bereits im HH Planentwurf für 2025 vorgemerkt. Zur Aufrechterhaltung des Angebots wird die Erhöhung des Zuschusses auf Grundlage der tatsächlich beantragten Personalkostensteigerungen vorgeschlagen, diese wurden zum Kämmereipaket angemeldet (+16.395 €).

HH Planansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Empfehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Anmeldung zum Kämmereipaket
140.568 €	166.169 €	144.498	144.498 €	160.893 €

Nr. 32 nachrichtlich – Kämmereipaket
Stadtmission Nürnberg e.V. – Chancen für junge Menschen (Art 1)
Z367500019
Begründung:
Der Träger beantragte eine Erhöhung um 84.762 € aufgrund steigender Personal- und Sachkosten und durch die Reduzierung des Eigenanteils des Trägers. Lt. Vertrag erfolgt jährlich eine Anpassung gem. der durch Ref.I/II festgelegten tariflichen Steigerung, diese wird vorgeschlagen. Enthalten sind die jährlichen Optionsmittel in Höhe von 25.000 € bei Erfüllen der vertraglich vereinbarten Zielerreichungen.

HH Planansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Empfehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Anmeldung zum Kämmereipaket
191.460 €	276.222 €	196.159 €	192.371 €	196.159 €

Nr. 33 Anmeldung zum Kämmereipaket
AWO – Streetwork St. Leonhard – Personalkostenzuschuss (Art 5)
Z366200016
Begründung:
Der Träger beantragte eine Erhöhung aufgrund tariflicher Steigerungen der PK. Die PK-Steigerung in Höhe von 3 % wird vorgeschlagen und wurde bereits im HH Planentwurf für 2025 vorgemerkt. Zur Aufrechterhaltung des Angebots wird die Erhöhung des Zuschusses auf Grundlage der tatsächlich beantragten Personalkostensteigerungen vorgeschlagen, diese wurden zum Kämmereipaket angemeldet (+15.992 €).

HH Planansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Empfehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Anmeldung zum Kämmereipaket

104.246 €	**127.754 €**	**123.365 €**	**107.373 €**	**123.365 €**

Nr. 34 nachrichtlich - Keine Veränderung
AWO Streetwork St Leonhard – Mietzuschuss
Z366200032
Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 2.800 €.

Nr. 35 nachrichtlich – Kämmereipaket
Kinderkrippen freier Träger (Art 1)
Z365300001
Begründung:
Fortführung – aktuelle Hochrechnung der Verwaltung

HH Plan-ansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Emp-fehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Anmeldung zum Käm-mereipaket
16.782.660 €	**17.645.000 €**	**17.645.000 €**	**17.645.000 €**	**17.577.000 €**

Nr. 36 nachrichtlich – Kämmereipaket
Kindergärten freier Träger (Art 1)
Z365300002
Begründung:
Fortführung – aktuelle Hochrechnung der Verwaltung

HH Plan-ansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Emp-fehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Anmeldung zum Käm-mereipaket
60.199.106 €	**54.482.000 €**	**54.482.000 €**	**54.482.000 €**	**54.410.000 €**

Nr. 37 nachrichtlich – Kämmereipaket
Kinderhorte freier Träger (Art 1)
Z365300003
Begründung:
Fortführung – aktuelle Hochrechnung der Verwaltung

HH Plan-ansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Emp-fehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Anmeldung zum Käm-mereipaket
6.065.600 €	**7.421.000 €**	**7.421.000 €**	**7.421.000 €**	**7.813.000 €**

Nr. 38 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf
Kindergärten freier Träger – Instandhaltungspauschalen gem. Betriebsträgerverträge (Art 1)
Z365300006
Begründung:

Fortführung – aktuelle Hochrechnung der Verwaltung

HH Plan-ansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Empfehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2025
27.750 €	27.750 €	27.750 €	27.750 €	ohne

Nr. 39 nachrichtlich – Kämmereipaket
Altersgemischte Einrichtungen freier Träger (Art 1)
Z365300004
Begründung:

Fortführung – aktuelle Hochrechnung der Verwaltung

HH Plan-ansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Empfehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Kämmereipaket zum Haushalt 2025
79.415.234 €	92.799.000 €	92.799.000 €	93.829.000 €	92.799.000 €

Nr. 40 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf
Kindertagesstätten freier Träger, Erbbauzinsen und Mieten (Art 4)
Z365300007
Begründung:

Fortführung – aktuelle Hochrechnung der Verwaltung

HH Plan-ansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Empfehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2025
1.698.452 €	1.746.079 €	1.746.079 €	1.746.079 €	ohne

Nr. 41 nachrichtlich - Keine Veränderung
Kindertagesstätten Erbbauzins – Neunhofer Hauptstraße
Z365300007
Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 7.400 €.

Nr. 42 nachrichtlich – Kämmereipaket
Förderkonzept Kindertageseinrichtungen freier Träger (Föko Kitas) (Art 5)
Z365300011
Begründung:

In der dezentralen Haushaltsplanung wurde die Planung des Jugendamts berücksichtigt. Zum Kämmereipaket wurde die Planung nochmal aktualisiert und für das Haushaltsjahr 2025 fortgeschrieben, dieser Ansatz wird im Kämmereipaket angemeldet.

HH Planansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Empfehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Anmeldung zum Kämmereipaket
2.329.103 €	2.509.584 €	2.509.584	2.578.802 €	2.509.584 €

Nr. 43 nachrichtlich - Keine Veränderung
Kindertageseinrichtungen neuer Träger – Betriebskostenzuschuss interne Verr. Z365300015

Nr. 44 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf
Netz für Kinder freier Träger (Art 1)
Z365300005
Begründung:
Fortführung – aktuelle Hochrechnung der Verwaltung

HH Planansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Empfehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2025
2.000.700 €	2.173.000 €	2.173.000 €	2.173.000 €	ohne

Nr. 45 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf
Mädchentreff e.V. (Art 5)
Z366200027
Begründung:
Der Träger beantragte eine Erhöhung um 19.058 € aufgrund von Tarifsteigerungen und der Erhöhung des Mindestlohns. Vorgeschlagen wird die PK-Dynamisierung entsprechend um 3 %.

HH Planansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Empfehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2025
150.127 €	169.185 €	153.657 €	153.657 €	ohne

Nr. 46 47 48 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf
Degrin e.V. – Integration sowie Projekt Heroes Nürnberg (Art 5)
Z365500003
Begründung:
Der Träger beantragte für beide Projekte eine Erhöhung i. H. v. 5.000 € aufgrund von tariflichen Steigerungen, sowie Steigerungen aufgrund von Stufenaufstiegen und Sachkostensteigerungen (u. a. Anpassung der Ehrenamtspauschalen). Das Jugendamt

schlägt die PK-Dynamisierung um 3 % vor, diese ist bereits im Haushaltsplanentwurf enthalten.

HH Plan-ansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Emp-fehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Beschlussvor-schlag zum Haushalt 2025
81.000 €	**86.000 €**	**83.167 €**	**83.167 €**	**ohne**

Nr. 49 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf
Internationales Frauen- und Mädchenzentrum e.V. (Art 5)
Z366200026
Begründung:
Der Träger beantragte eine Erhöhung um 41.346 € aufgrund von tariflichen Steigerung in Anlehnung an den TVöD. Das Jugendamt schlägt die PK-Dynamisierung um 3% vor, diese ist bereits im Haushaltsplanentwurf enthalten.

HH Plan-ansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Emp-fehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Beschlussvor-schlag zum Haushalt 2025
194.794 €	**236.140 €**	**197.739 €**	**197.739 €**	**ohne**

Nr. 50 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf
Stadtmission Nürnberg e.V. – Lernstube Dianastraße (Art 1)
Z365500001
Begründung:
Der Träger beantragte eine Erhöhung um 107.182 €, diese wird durch die Reduzierung des Eigenanteils des Trägers im Projekt begründet sowie durch Sachkostensteigerungen. Lt. Vertrag erfolgt jährlich eine Anpassung gem. der durch Ref.I/II festgelegten tariflichen Steigerung, diese wird vorgeschlagen.

HH Plan-ansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Emp-fehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Beschlussvor-schlag zum Haushalt 2025
53.178 €	**160.360 €**	**54.536 €**	**54.536 €**	**ohne**

Nr. 51 nachrichtlich - Keine Veränderung
Stadtmission Nürnberg e.V. – Lern- und Spielstube Lobsinger Miete (Art 1)
Z365500002
Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 23.800 €.

Nr. 52 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf
Lern u. Spielstube Lobsinger – (Art 1)
Z365500002

Begründung:

Der Träger beantragte eine Erhöhung um 75.372 €, diese wird durch steigende Personalkosten sowie die durch die Reduzierung des Eigenanteils des Trägers begründet. Lt. Vertrag erfolgt jährlich eine Anpassung gem. der durch Ref.I/II festgelegten tariflichen Steigerung, diese wird vorgeschlagen.

HH Plan-ansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Empfehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2025
159.049 €	234.421 €	163.095 €	163.095 €	ohne

Nr. 53 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf
Mediaschool gGmbH (Art 1)
Z365500007

Begründung

Das Jugendamt hat die fachliche Zuständigkeit für die Beteiligung an der Mediaschool gGmbH (vormals WiF) übernommen. In der Gesellschafterversammlung wurde eine Satzungsänderung ab 2025 mit Nachschusspflicht für die Haushaltsjahre 2025-2026 von jährlich 15.000 € beschlossen. Das Jugendamt schlägt daher die Erhöhung entsprechend vor. Diese ist bereits im Haushaltsplanentwurf für 2025 enthalten.

HH Plan-ansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Empfehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2025
12.500 €	12.500 €	15.000 €	15.000 €	ohne

Nr. 54 Anmeldung zum Kämmereipaket
Agentur Familie und Beruf (Art 5)
Z367500016

Begründung:

Der Träger beantragte eine Erhöhung um 17.189 € aufgrund von tariflichen Steigerungen und der Aufstockung der Personalressourcen um 8 WAS aufgrund von weiter steigenden Fallzahlen. Der Bedarf wird bestätigt und eine Erhöhung i. H: v. 7.000 € zuzüglich der tariflichen Steigerung um 3 % zum Beschluss vorgeschlagen. Die Erhöhung ist zum Kämmereipaket angemeldet.

HH Plan-ansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Empfehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Anmeldung zum Kämmereipaket
176.811 €	194.000 €	181.032 €	181.032 €	188.032

Nr. 55 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf
Qualitative Weiterentwicklung (Art 5)
Z365300013

Begründung:

Die Maßnahmen i. R. d. Qualitativen Weiterentwicklung wurden für die Jahre 2024 bis 2025 fortgeschrieben. Fortschreibung der PK-Entwicklungen werden entsprechend dem Beschlussvorschlag zur QW aus 2023 vorgeschlagen. Aufgrund von Bauverzögerungen kann das Familienzentrum am Aufseßplatz nicht wie ursprünglich geplant in 2025 eröffnen, daher reduzieren sich die hierfür ursprünglich veranschlagten Mittel.

HH Planansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Empfehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2025
2.325.434 €	**2.440.694 €**	**2.440.694 €**	**2.440.694 €**	**ohne**

Nr. 56 nachrichtlich – keine Veränderung
Gesamtelternbeirat (Art 5)
Z365300009

Begründung:

Der Träger beantragte eine moderate Erhöhung des Zuschusses – allerdings konnten keine Kostensteigerungen im Bereich der Personalkosten nachgewiesen werden. Es wird daher keine Erhöhung vorgeschlagen.

HH Planansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Empfehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2025
12.350 €	**13.000 €**	**12.350 €**	**12.350 €**	**ohne**

Nr. 57 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf
Selbstorganisierte Kindertageseinrichtung (SOKE) e.V. (Art 5)
Z365300008

Begründung:

Der Träger beantragte eine tarifliche Erhöhung der Personalkosten. Das Jugendamt schlägt die PK-Dynamisierung um 3 % vor – diese ist bereits im Haushaltsplanentwurf enthalten.

HH Planansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Empfehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2025
110.000 €	**115.000 €**	**112.811 €**	**112.811 €**	**ohne**

Nr. 58 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf
Zuschüsse (Groß)Tagespflege (Art 1)
Z365400001

Begründung:

Fortführung – aktuelle Hochrechnung der Verwaltung

HH Plan-ansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Emp-fehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Beschlussvor-schlag zum Haushalt 2025
756.100 €	**894.179 €**	**894.179 €**	**894.179 €**	**ohne**

Nr. 59 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf
fmf Familienbüro – Großtagespflege An der Radrunde
Z365400004
Keine Förderung in 2025 – entfällt daher.

Nr. 60 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf
Kinderhaus gGmbH – Kinderhaus Maxfeld (Art 5)
Z365500006
Begründung:
Der Träger beantragte eine tarifliche Erhöhung der Personalkosten. Das Jugendamt schlägt die PK-Dynamisierung um 3 % vor – diese ist bereits im Haushaltsplanentwurf enthalten.

HH Plan-ansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Emp-fehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Beschlussvor-schlag zum Haushalt 2025
128.038 €	**136.500 €**	**130.972 €**	**130.972 €**	**ohne**

Nr. 61 nachrichtlich – keine Veränderung
Kinderhaus – Mietzuschuss
Z365500004
Keine Veränderung des Mietzuschusses in Höhe von unverändert 51.600 €.

Nr. 62 Anmeldung zum Kämmereipaket
Caritas Eichstätt – Erziehungsberatungsstelle (Art 1
0,5 VK Psychologenstelle in der Erziehungsberatungsstelle (Art 5)
Z367500003
Begründung:
Der Träger beantragte eine Erhöhung des Zuschusses zur Aufstockung der Personalressourcen in der Erziehungsberatungsstelle für eine Psychologinnenstelle im Umfang von 0,5 VK zur Abdeckung des Bedarfs im neuen Stadtteil Lichtenreuth (+50.300 €), zudem steigende Personalkosten für die lt. Vertrag geförderten Stellen und die Anpassung des Migrationszuschusses gem. der tariflichen Steigerungsrate (17.700 €). Das Jugendamt schlägt die Übernahme der Personalkosten gem. Vertrag, die tarifliche Steigerung des Migrationszuschusses vor, sowie die Erhöhung für die Schaffung der beantragten

0,5 VK als Art 5 Zuschuss, bis diese in den vertraglich geregelten Stellenplan aufgenommen werden. Diese werden zum Kämmereipaket zum Haushalt 2025 beantragt.

HH Planansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Empfehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Anmeldung zum Kämmereipaket 2025
333.000 €	**405.000 €**	**405.000 €**	**337.000 €**	**405.000€**

Nr. 63 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf
Caritas Nürnberg – Erziehungsberatungsstelle (Art 1)
Z367500002
Begründung:
Der Träger beantragte steigende Personalkosten für die lt. Vertrag geförderten Stellen und eine Erhöhung des Migrationszuschusses aufgrund von tariflichen Steigerungen. Das Jugendamt schlägt die Übernahme der Personalkosten gem. Vertrag, sowie die tarifliche Steigerung des Migrationszuschusses i. H. v. 3 % vor. Diese ist bereits im Haushaltsplanentwurf enthalten.

HH Planansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Empfehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2025
435.000 €	**457.388 €**	**450.000 €**	**450.000 €**	**ohne**

Nr. 64 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf
Stadtmission – Erziehungsberatungsstelle (Art 1)
Z367500001
Begründung:
Der Träger beantragte steigende Personalkosten für die lt. Vertrag geförderten Stellen und eine Erhöhung des Migrationszuschusses aufgrund von tariflichen Steigerungen. Das Jugendamt schlägt die Übernahme der Personalkosten gem. Vertrag, sowie die tarifliche Steigerung des Migrationszuschusses i. H. v. 3 % vor. Diese ist bereits im Haushaltsplanentwurf enthalten.

HH Planansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Empfehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2025
743.000 €	**787.784 €**	**780.000**	**780.000 €**	**ohne**

Nr. 65 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf
Deutscher Kinderschutzbund (Art 5)
Z363900010

Begründung:

Der Träger beantragte eine Erhöhung um 12.154 € aufgrund von Personal- und Sachkostensteigerungen. Das Jugendamt schlägt die PK-Dynamisierung mit 3 % vor. Diese ist bereits im Haushaltsplanentwurf enthalten.

HH Planansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Empfehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2025
242.639 €	**254.793 €**	**248.351 €**	**248.351 €**	**ohne**

Nr. 66 Anmeldung zum Kämmereipaket
Pro Familia (Art 5) – Unterstützung der Familienarbeit und -Beratung
Z367500018

Begründung:

Der Träger beantragte eine Erhöhung um 5.661 € begründet durch tarifliche Steigerungen. Durch die Differenz zwischen Antrag und Zuschuss ergibt sich ein Defizit, dass lt. Träger nicht aus Eigenmitteln aufgefangen werden kann. Das Jugendamt schlägt die Erhöhung des Zuschusses um das ausgewiesene Defizit vor, um das Angebot zu sichern (+ 4.951 €), diese wird zum Kämmereipaket zum Haushalt 2025 beantragt.

HH Planansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Empfehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Anmeldung zum Kämmereipaket
31.339 €	**37.000 €**	**37.000 €**	**32.049 €**	**37.000 €**

Nr. 67 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf
Zentrum Kobergerstraße – Familienberatung (Art 5)
Z367500017

Begründung:

Träger beantragte eine Erhöhung um 3.718 € begründet durch tarifliche Steigerung der Personalkosten und moderate Sachkostensteigerungen Das Jugendamt schlägt die PK-Dynamisierung mit 3 % vor. Diese ist bereits im Haushaltsplanentwurf enthalten.

HH Planansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Empfehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2025
21.282 €	**25.000 €**	**21.801 €**	**21.801 €**	**ohne**

Nr. 68 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf
AWO – Eltern-Kind-Programme (Art 5)
Z367500005

Begründung:

Der Träger beantragte eine Erhöhung um 158.412 € begründet durch tarifliche Steigerungen und Stufenaufstiege. Einsparungen werden durch die Reduzierung der Leitungsstelle von 5,33 WAS auf 3,67 WAS ausgewiesen. Das Jugendamt schlägt die PK-Dynamisierung um 3 % vor. Diese ist bereits im Haushaltsplanentwurf vorgemerkt.

HH Plan-ansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Empfehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2025
631.108 €	**789.520 €**	**647.562 €**	**647.562 €**	**ohne**

Nr. 69 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf
Evangelische Familien-Bildungsstätte gGmbH (Art 5)
Z367500007
Begründung:
Der Träger beantragte eine tarifliche Steigerungen, steigende Kosten bei Honoraren und gleichzeitig sinkenden Miet- und Sachkostenanteilen. Das Jugendamt schlägt die PK-Dynamisierung um 3 % vor. Diese ist bereits im Haushaltsplanentwurf enthalten.

HH Plan-ansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Empfehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2025
116.799 €	**122.000 €**	**118.549 €**	**118.549 €**	**ohne**

Nr. 70 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf
Katholische Familienbildungsstätte – Zoff und Harmonie (Art 5)
Z367500008
Begründung:
Der Träger beantragte tarifliche Steigerungen. Das Jugendamt schlägt die PK-Dynamisierung um 3 % vor. Diese ist bereits im Haushaltsplanentwurf enthalten.

HH Plan-ansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Empfehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2025
17.277 €	**24.000 €**	**17.652 €**	**17.652 €**	**ohne**

Nr. 71 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf
Lacrima Trauerbegleitung – Johanniter Unfallhilfe
Z367500022
Begründung:
Der Träger beantragte eine tarifliche Steigerung sowie die Aufstockung von Personal um 20 WAS. Das Jugendamt schlägt die PK-Dynamisierung mit 3 % vor. Die Aufstockung von Personal wird nicht vorgeschlagen, das relativ neue Angebot muss sich erstmal etablieren und bewähren. Die PK-Dynamisierung ist bereits im Haushaltsplanentwurf enthalten.

HH Plan-ansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Emp-fehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Beschlussvor-schlag zum Haushalt 2025
30.000 €	60.000 €	30.504 €	30.504 €	ohne

Nr. 72 nachrichtlich – keine Veränderung
Schlupfwinkel – Sleep In (Art 4)
Z367601001
Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 23.800 €.

Nr. 73 74 75 Anmeldung zum Kämmereipaket
Schlupfwinkel – Sleep In / Jungenbüro (Art 5)
Z367601001
Begründung:

Sleep-In:

Der Betrieb des Sleep-In (aktuell in Zusammenarbeit mit städtischen Personal und Personal des Schlupfwinkels) soll ab 2025 vollständig in die Trägerschaft des Schlupfwinkels überführt werden. Dazu ist die Übernahme der des städtischen Personalanteils durch den Schlupfwinkel ab 2025 vorgesehen, hierfür wird ein Zuschuss i .H. v. 96.800 € vorgeschlagen.
Der Träger hat zudem tarifliche Steigerungen sowie eine Aufstockung für 0,25 VK für 2025 beantragt, die ebenfalls zum Beschluss vorgeschlagen werden (+17.518).
Die Erhöhung wird zusätzlich im Kämmereipaket zum Haushalt 2025 beantragt.

Jungenbüro:

Der Träger beantragte hier 219.660 € wegen Aufstockung Personal um 30 WAS, Wegfall Förderung Flutlicht und Paroli durch das Staatsministerium.
Seitens Jugendamt wird eine PK-Dynamisierung um 3 % vorgeschlagen um 2.803 € auf insgesamt 119.738 €. [1]

HH Plan-ansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Emp-fehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Anmeldung zum Kämmereipaket
310.727 €	538.352 €	432.826 €	318.508 €	432.826 €

Nr. 76 Anmeldung zum Kämmereipaket
ISKA gGmbH – Begleiteter Umgang (Art 1)
Z363900007
Begründung:

[1] in Gesamtzuschussbetrag Sleep-In und Jungenbüro enthalten.

Der Träger beantragte eine Erhöhung zur Aufstockung der Personalressourcen um 12 WAS, die Erweiterung der Plätze für den auf Dauer begleiteten Umgang (Miet- und Honorarkosten) sowie die Erhöhung der Aufwandsentschädigungen für Umgangsbegleiter/-innen mit Weiterqualifizierung für komplexe Fälle. Zur Absicherung des Angebots soll auch die Erhöhung zur Finanzierung der regulären Kostensteigerungen im Bereich Mietkosten und Honorare vorgeschlagen werden (insg. +47.285 €).
Dies wird fachlich befürwortet. Die beantragte Erhöhung geht über die vertraglichen Vereinbarungen hinaus. Es erfolgt eine Anmeldung zum Kämmereipaket.

HH Plan-ansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Empfehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Anmeldung zum Kämmereipaket
183.379 €	**243.164 €**	**243.164 €**	**195.879 €**	**243.164**

Nr. 77 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf
ISKA Familienpatenschaften
Z363900002
Begründung:
Der Träger beantragte eine Erhöhung um 19.066 € begründet durch tarifliche Steigerung und Kosten für steigende Honorare. Das Jugendamt schlägt die PK-Dynamisierung um 3 % vor. Diese ist bereits im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt.

HH Plan-ansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Empfehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2025
86.324 €	**105.390 €**	**88.523 €**	**88.523 €**	**ohne**

Nr. 78 79 80 81 nachrichtlich - Kämmereipaket
Treffpunkt e.V. – KoopModell KoGA/ TOA (Art 1) / TEA (Art 5)
Z363900008
Begründung:
Der Träger beantragt eine Erhöhung um 34.672 € für das Angebot KogA[2], für das Angebot TOA[3] in Höhe von 15.543 € und für TEA[4] in Höhe von 25.335 € insgesamt 75.570 €. Die bisher geltende vertragliche Regelung von 2005 basiert auf einer Förderung von 90 % der Personal- und Sachkosten und einer Anpassung anhand der tariflichen Steigerungen im öffentlichen Dienst. Der Vertrag deckt die Angebote KogA und TOA ab. Die hier tatsächlich beantragte Steigerung der Personalkosten liegt über der durch Ref I/II festgelegten Steigerungsrate von 3%. Das Jugendamt schlägt daher für die beiden vertraglich geregelten Zuschüsse eine Erhöhung anhand der tatsächlichen Personalkostensteigerung vor.

[2] Koga: Koordinierungsstelle gerichtlicher Anweisungen
[3] TOA: Täter-Opfer-Ausgleich
[4] TEA: Themenbezogene Einzelarbeit

Erhöhung für KogA um 13.385 € auf 196.031,
TOA um 5.998 € auf 113.076 €.

Für das Projekt TEA wird weiterhin eine Ausweitung auf 120 Module beantragt. Das Jugendamt schlägt die Erhöhung um die tarifliche Steigerung i. H. v. 3% vor.
Die Erhöhungen sind bereits im Kämmereipaket zum Haushalt 2025 vorgemerkt.

HH Plan-ansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Emp-fehlung J 2025	HH Planent-wurf 2025	Anmeldung zum Kämmereipaket
330.239 €	**405.809 €**	**370.408 €**	**338.826 €**	**358.209**

Nr. 82 83 84 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf
Treffpunkt e.V. – Kooperationsmodell Ambulante Maßnahmen der Jugendstrafverfolgung – Vater-Kind-Gruppen / Begleitete Besuche (Art 5)
Z363900008
Begründung:
Der Träger beantragte eine Erhöhung um insgesamt 17.806 € tarifliche Steigerungen für die beiden Angebote.
Vater-Kind-Gruppe: Begründung hier tarifliche Steigerungen.
Begleitete Besuche: Begründung durch Aufstockung auf 54 Begleitete Besuche im Jahr und Stundenaufstockungen im Personal zur tariflichen Steigerung.
Es wird vorgeschlagen, die tarifliche Steigerung von 3 % insgesamt zu gewähren, diese wurde bereits im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt.

HH Plan-ansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Empfehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Beschlussvor-schlag zum Haushalt 2025
29.823 €	**47.629 €**	**30.706 €**	**30.706 €**	**ohne**

Nr. 85 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf
Treffpunkt e. V. – Tu was
Z363900011
Begründung:
Der Träger beantragte eine Erhöhung um 9.440 € begründet durch tarifliche Steigerungen und steigende Kosten für Miete und sonstige Sachkosten. Das Jugendamt schlägt die PK-Dynamisierung um 3 % vor, diese wurde bereits im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt.

HH Plan-ansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Emp-fehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Beschlussvor-schlag zum Haushalt 2025
70.640 €	**80.080 €**	**72.526 €**	**72.526 €**	**ohne**

Nr. 86 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

ISKA gGmbH (ZAB) – Große für Kleine (Art 5)
Z367500012
Begründung:
Der Träger beantragte eine Erhöhung um 10.172 € begründet durch tarifliche Steigerungen und Stufenaufstiege sowie Miet- und Nebenkostensteigerungen. Das Jugendamt schlägt die PK-Dynamisierung um 3 % vor, diese wurde bereits im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt.

HH Planansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Empfehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2025
64.688 €	74.860 €	65.939 €	65.939 €	ohne

Nr. 87 Anmeldung zum Kämmereipaket
ISKA gGmbH (ZAB) – Sprach- und Kulturvermittler (Art 5)
Z367500021
Begründung:
Der Träger beantragte Erhöhungen wegen tariflichen Steigerungen und erhöhten Mietkosten. Das Jugendamt schlägt die Erhöhung aufgrund der tatsächlichen Personalkostensteigerungen, über die tarifliche Steigerung i. H. v. 3% hinaus, vor (+1.249 €). Die Erhöhung ist bereits im Kämmereipaket zum Haushalt 2025 vorgemerkt.

HH Planansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Empfehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Anmeldung zum Kämmereipaket
62.509 €	72.470 €	66.229 €	63.940 €	65.189 €

Nr. 88 Anmeldung zum Kämmereipaket
Frauennotruf e. V. – frauenBeratung (Art 5)
Z363900005
Begründung:
Die beantragte Erhöhung des Zuschusses wird aufgrund Personalaufstockung für eine Stundenaufstockung und Aufstockung des Angebotes der Online-Beratung (16 WAS) und erhöhten Sachkosten geltend gemacht. Der erhöhte Aufwand wird teilweise durch den Bezirk Mittelfranken mitfinanziert. Hier geht es insbesondere um Personal im Bereich der Beratung für Betroffene mit Behinderung und Online-Beratung. Das Jugendamt schlägt die Erhöhung des Zuschusses über die pauschale tarifliche Steigerung hinaus i. H. d. ausgewiesenen Defizits vor, um das Angebot und die Ausweitung abzusichern. Die Erhöhung wird für das Kämmereipaket zum Haushalt 2025 angemeldet.

HH Planansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Empfehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Anmeldung zum Kämmereipaket

152.923 €	**175.494 €**	**175.494 €**	**156.601 €**	**175.494 €**

Nr. 89 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf
Wildwasser e. V.
Z363900004
Begründung:
Der Träger beantragte eine Erhöhung um 12.500 € begründet durch tarifliche Steigerung und Sachkostensteigerungen. Das Jugendamt schlägt die PK-Dynamisierung um 3% vor. In 2024 wurde der Personalkostenanteil zur Berechnung der Erhöhung um die tarifliche Steigerung falsch berechnet, dies soll im Zuschuss 2025 korrigiert werden, was eine zusätzliche Erhöhung um 1.500 € erforderlich macht. Der korrigierte Wert wurde bereits im Haushaltsplanentwurf vorgemerkt.

HH Plan-ansatz 2024	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Empfehlung J 2025	HH Planentwurf 2025	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2025
207.500 €	**220.000 €**	**214.407 €**	**214.407 €**	**ohne**

Nr. 90 Anmeldung zum Kämmereipaket sowie beantragte Position zum JHA Etat
Frühe Hilfen
Z363900 neu
Begründung:
Der Ansatz ab 2025 soll im Zuschussbereich verortet werden [5]und wird künftig dort mit den entsprechenden zu erwartenden Erträgen aus der Bundesstiftung eingeplant.
Das Jugendamt schlägt daher einen Ansatz in Höhe von insgesamt 539.089 € für den Förderbereich der Frühen Hilfen vor, hier enthalten ist bereits die tarifliche Steigerung um 3%.

Des Weiteren wird eine anteilige Erhöhung für steigende Personal- und Sachkosten über die tarifliche Steigerung hinaus vorgeschlagen, da diese zum Erhalt des Angebotsumfangs unbedingt erforderlich sind (+24.230 €).

Diese Erhöhungen wurden zum Kämmereipaket angemeldet.

Weitere beantragte Position zum JHA Etat ergibt sich aus dem fachlichen Beschluss JHA am 26.09.2024 unter TOP 5 zur Implementierung des Angebotes Lotsin in den Nürnberger Geburtskliniken. Neben dem bestehenden Angebot im Südklinikum soll dies auf die Geburtskliniken St. Theresien Krankenhaus und Klinik Hallerwiese ausgeweitet werden (+95.655 €).

[5] bisher im K1 Sachkostenbudget geplant mit Aufwand und Ertrag

HH Plan-ansatz 2024 (im K1)	Antrag des Trägers für 2025	Fachl. Emp-fehlung J 2025	Anmeldung zum Käm-mereipaket	
518.857 €	**668.150 €**	**658.974 €**	**563.319 €**	

Nr. 91 beantragte Position zum JHA Etat

Medienzentrum Parabol e. V – Social Media Konzept

Z366200 neu

Begründung:

Zum JHA Etat werden im Rahmen des SPD-Antrages „Young City“ als Position für die Umsetzung eines Social Media Konzeptes Mittel in Höhe von +150.000 € (siehe TOP 1 der Sitzung vom 24.10.2024) aufgeführt.

HH Plan-ansatz 2024	SPD-Antrag „ Young City) (s. TOP 1 JHA Etat 24.10.2024)	Fachl. Empfeh-lung J 2025	HH Planent-wurf 2025	
0 €	**Position Nr. 1**	**150.000 €**	**0 €**	