

**Haushaltplan 2021 – Produkt- und zielorientierte Ansätze
Zuschussnehmerdatei 2021
Vollzug des Haushaltsplanes 2021
für den Bereich „Förderung freier Träger“
des Stadtjugendamtes**

**Jungen Menschen gesellschaftliche Teilhabe
ermöglichen – Berufsbezogene Jugendhilfe in
München weiter ausbauen und fördern!**

Antrag Nr. 14-20 / A 06178

von Herrn StR Christian Müller, Frau StRin Verena
Dietl, Frau StRin Anne Hübner, Herr StR Marian
Offman, Frau StRin Dr. Constanze Söllner-Schaar,
Herr StR Cumali Naz
vom 12.11.2019

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 01748

Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 16.12.2020
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag und Antrag der Referentin

wie in der gemeinsamen Sitzung des Kinder- und Jugendhilfeausschusses und des Sozialausschusses vom 01.12.2020.

Die Ausschüsse haben den Antrag in folgender Fassung beschlossen, wodurch die zusätzliche Behandlung der Beschlussvorlage mit Änderung in der Anlage 1a (Auszug mit gekennzeichneten Änderungen beigelegt) in der Vollversammlung erforderlich ist:

Der Kinder- und Jugendhilfeausschuss beschließt:

- 1.1 Das Sozialreferat/Stadtjugendamt wird beauftragt, im Haushaltsjahr 2021 Zuwendungen bis zu der in der listenmäßigen Aufstellung (Anlage 1a) unter „produktorientierter Ansatz 2021“ (Spalte 9) pro Projekt ausgewiesenen Höhe aus den Produkten bzw. Produktleistungen 40361100, 40363500.300, 40362100, 40363100 und 40363200, vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vollversammlung des Stadtrates vom 16.12.2020 zum Haushalt 2021, zu genehmigen sowie ggf. Anträge, für die kein Haushaltsansatz eingestellt wurde, abzulehnen. **Folgende Position wird für den Haushalt 2021 hinzugefügt: Biku e. V., Projekt „Mädchen an den Ball“ - 50.000 Euro.**

Sollte die Vollversammlung des Stadtrates vom 16.12.2020 **weitere** Änderungen in einzelnen Ansätzen beschließen, wird das Sozialreferat beauftragt, diese im Vollzug zu berücksichtigen.

- 1.2 Der Erhöhung der Fallpauschale für die vormund-/pflegschaftsführenden Vereine, wie unter Ziffer 4.1 dargestellt, wird zugestimmt. Das Sozialreferat/Stadtjugendamt wird zur Durchführung und Umsetzung dieses Verfahrens berechtigt.
- 1.3 Dem Trägerwechsel für das Projekt „Clean-Projekt-Neuhausen“ vom Träger Clean-Projekt-Neuhausen e. V. zu Condrops e. V. ab 01.01.2021, befristet auf drei Jahre (2021 – 2023), wird zugestimmt und der Träger Condrops e. V. für die Fortführung des Projekts ausgewählt. Von einem regulären Trägersauswahlverfahren (TAV) wird gemäß Ziffer 2 der Grundsätze zur Ausschreibung und Auswahl von Trägerschaften vom 01.08.2005 abgesehen.
- 1.4 Dem Trägerwechsel für das Projekt „Mütterzentrum Sendling“ vom Träger Internationales Mütterforum e. V. zu Condrops e. V. ab 01.01.2021 wird zugestimmt und der Träger für die Fortführung des Projekts ausgewählt.
- 1.5 Der Antrag Nr. 14-20 / A 06178 von Herrn StR Christian Müller, Frau StRin Verena Dietl, Frau StRin Anne Hübner, Herrn StR Marian Offman, Frau StRin Dr. Constanze Söllner-Schaar und Herrn StR Cumali Naz vom 12.11.2019 ist geschäftsordnungsgemäß behandelt.
- 1.6 Das Sozialreferat/Stadtjugendamt wird beauftragt, im Vollzug der Haushaltsansätze auftretende fachlich begründete Mehrbedarfe im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit auszugleichen, ohne den Ausschuss erneut zu befassen. Voraussetzung hierfür ist, dass sich die Konzeption der erfassten Projekte nicht wesentlich verändert hat und eine entsprechende Mitteldeckung im Gesamtbudget sichergestellt werden kann. Es wird weiterhin beauftragt, nach Einzelfallprüfung, einmalige und befristete ergänzende Maßnahmen aus ggf. entstandenen Überschüssen des Vorjahres zu bewilligen.
- 1.7 **Das Sozialreferat wird beauftragt, im Jahr 2021 einen mobilen Mädchentreff zu konzipieren und den Betrieb dessen auszuschreiben.**

Zusätzlich zu den dargestellten Zuschüssen werden für die Einrichtungen eines mobilen Mädchentreffs ab dem Haushaltsjahr 2021 dauerhaft 264.525 Euro zur Verfügung gestellt.

Das Sozialreferat wird beauftragt, die ab dem Haushaltsjahr 2021 dauerhaft erforderlichen zahlungswirksamen Haushaltsmittel für den Zuschuss in Höhe von 264.525 Euro im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2021 bei der Stadtkämmerei anzumelden (Finanzposition 4591.700.0000.2).

- 1.8 Zusätzlich zu den dargestellten dauerhaften Zuschüssen erhält der Träger einen einmaligen Investitionskostenzuschuss für die Anschaffung, den Umbau und die Ersteinrichtungskosten eines Busses für den mobilen Mädchentreff. Das Sozialreferat wird die Zuwendung an investiven Mitteln an den zukünftigen Träger mittels eines einmaligen Bescheides für die Anschaffung des Fahrzeugs in Höhe von 100.000 € gewähren. Die Zweckbestimmung (d. h. die Rückforderung bei fremder Verwendung) sowie die Bindungsfrist sind im Bescheid geregelt.

Das Sozialreferat wird beauftragt die im Haushaltsjahr 2021 einmalig erforderlichen Mittel entsprechend bei der Stadtkämmerei zusätzlich anzumelden.

Die Mittel sind bislang noch nicht im Mehrjahresinvestitionsprogramm 2020 - 2024 enthalten.

Die Fortschreibung des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2020 - 2024 ist daher wie folgt zu ändern:

MIP alt: nicht vorhanden

MIP neu: mobiler Mädchentreff, Anschaffung und Einrichtungskosten Bus, Maßnahmen-Nr. 4680.7610 (Euro in 1.000)

Gruppierung	Gesamtkosten	Finanz. bis 2019	Programmzeitraum 2020 bis 2024 (Euro in 1.000)						nachrichtlich	
			Summe 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
I (988)	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0
Summe	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0
St. A.	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0

Abkürzungen

(Hinweis: bei mehreren Gruppierungen bitte in der dargestellten Reihenfolge abbilden):

(932) = Grunderwerb

(940) = Baukosten Hochbau ohne KGr. 100, 613 gem. DIN 276/08

(950) = Baukosten Tiefbauten

(960) = Baukosten Technische Anlagen

(935) = Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

(930) = Erwerb von Beteiligungen, Aufstockung Eigenkapital
(98x) = Investitionsfördermaßnahmen
(92x) = Sonstige Investitionen
Z (36x) = Zuschüsse, sonst. Zuwendungen (z. B. Förderanteile ROB)
St. A. = Städtischer Anteil

- 1.9 Der Abschluss von Verträgen auf der Basis „Mustervertrag“ für die lt. Anlage 1a, Spalte 11 hierfür vorgesehenen Einrichtungen/Projekte wird genehmigt.
- 1.10 Das Sozialreferat/Stadtjugendamt wird beauftragt, im Vollzug der Haushaltsansätze in geeigneten Fällen über Förderanträge unter entsprechender Anwendung des § 22 Ziff. 15 GeschO im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit zu entscheiden.
- 1.11 Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

Der Sozialausschuss beschließt:

- 2.1 Das Sozialreferat/Stadtjugendamt wird beauftragt, im Haushaltsjahr 2021 Zuwendungen bis zu der in der listenmäßigen Aufstellung (Anlage 1a) unter „produktorientierter Ansatz 2021“ (Spalte 9) pro Projekt ausgewiesenen Höhe aus der Produktleistung 40331100.200, vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vollversammlung des Stadtrates vom 16.12.2020 zum Haushalt 2021, zu genehmigen sowie ggf. Anträge, für die kein Haushaltsansatz eingestellt wurde, abzulehnen. Sollte die Vollversammlung des Stadtrates am 16.12.2020 Änderungen in einzelnen Ansätzen beschließen, wird das Sozialreferat beauftragt, diese im Vollzug zu berücksichtigen.
- 2.2 Das Sozialreferat/Stadtjugendamt wird beauftragt, im Vollzug der Haushaltsansätze auftretende fachlich begründete Mehrbedarfe im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit auszugleichen, ohne den Ausschuss erneut zu befassen. Voraussetzung hierfür ist, dass sich die Konzeption der erfassten Projekte nicht wesentlich verändert hat und eine entsprechende Mitteldeckung im Gesamtbudget sichergestellt werden kann. Es wird weiterhin beauftragt, nach Einzelfallprüfung, einmalige und befristete ergänzende Maßnahmen aus ggf. entstandenen Überschüssen des Vorjahres zu bewilligen.
- 2.3 Der Abschluss von Verträgen auf der Basis „Mustervertrag“ für die lt. Anlage 1a, Spalte 11 hierfür vorgesehenen Einrichtungen/Projekte wird genehmigt.
- 2.4 Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

II. Beschluss
nach Antrag.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der / Die Vorsitzende

Die Referentin

Ober/Bürgermeister/in

Dorothee Schiwy
Berufsm. Stadträtin

III. Abdruck von I. mit II.
über D-II-V/SP
an das Direktorium – Dokumentationsstelle
an die Stadtkämmerei
an das Revisionsamt
z. K.

IV. Wv. Sozialreferat

1. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird bestätigt.
2. **An das Sozialreferat, Stelle für interkulturelle Arbeit**
An die Gleichstellungsstelle für Frauen
An das Direktorium - D-I-ZV
An das Personal- und Organisationsreferat
An den Behindertenbeirat
An den Behindertenbeauftragten
An die Vorsitzenden, die Fraktionssprecherinnen und Fraktionssprecher
sowie die Kinder- und die Jugendbeauftragten der Bezirksausschüsse der
Stadtbezirke 1 - 25
An die REGSAM-Geschäftsführung
An das Sozialreferat, S-III-MI/IR
An das Sozialreferat, S-GL-F/H
An das Sozialreferat, S-II-KJF (4 x)
z.K.
Am
I.A.

Förderung freier Träger im
Stadjugendamt
Zusammenfassung nach Produkten

Auszug

Produktbezeichnung	Neue produktorientierte Ansätze 2020		Anträge 2021 freie Träger	sonstige Erhöhungen 2021 lt. VV-Beschlüssen oder mit Deckung durch interne Umschichtungen		Produktorientierte Ansätze 2021
	6	7		9	10	
40361100.100	1.763.800	1.707.669	0	1.975.100		
40361100.200	1.218.500	1.250.925	0	1.257.900		
40361100.300	569.400	0	0	587.800		
40363500.300	3.752.600	0	0	3.874.000		
40362100.100	30.988.400	34.320.395	29.100	31.088.200		
40362100.200	11.434.900	12.509.712	717.197	10.951.100		
40362100.300	2.901.600	3.309.643	0	2.995.400		
40366100	1.407.200	1.565.463	0	1.432.700		
40363100.200	12.729.700	11.237.285	40.947	13.041.500		
40363100.300	4.287.900	5.042.862	0	4.402.100		
40363100.400	7.946.500	8.115.452	83.573	8.203.500		
40363100.500	643.800	187.419	0	695.600		
40363100.600	4.977.200	6.169.597	628.240	5.117.100		
40363200.100	15.953.900	19.492.166	93.340	17.145.200		
40363200.300	11.708.300	14.218.577	171.363	12.087.000		
40331100.200	6.497.200	7.318.865	-146.755	6.609.500		
	3.219.000	0	0	3.324.000		
Gesamt	121.999.900	126.446.029	1.617.005	124.797.700		

Lfd. Nr. '21	Lfd. Nr. '20	SV	SIB	Projekt	Neue produktorientierte Ansätze 2020	Anträge 2021 freie Träger	sonstige Erhöhungen 2021 lt. VW - Beschlüssen oder mit Deckung durch interne Umschichtungen	Produktorientierte Ansätze 2021	Finanzierungsform 2020	Finanzierungsform neu ab 2021	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				40362100.200 Überregionale Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit (IA 602900115)							
1	1	11		Kinderkino	8.280	8.280	0	8.280	Vu (2020)	Vu (2023)	
2	2	9		AG Spielgemeinschaft Stadt	232.751	231.596	0	232.751	Vu (2020)	Vu (2023)	Zum Zeitpunkt der Abgabe der Vorlage konnten noch nicht sämtliche Einzelprüfungen zur Münchenzulage und Fahrtkostenzuschuss abgeschlossen werden.
3	3	12		PA/Spielkultur e.V.	506.385	586.385	0	506.385	Vu (2022)		Antrag 2021 incl. Erhöhung für izArt i.H.v. 80.000 €, da Drittmittel ab 2021 wegfallen
4	4	4		PA/Spielern in der Stadt e.V.	620.019	487.430	-183.000	437.019	Vu (2022)		Zum Zeitpunkt der Abgabe der Vorlage konnten noch nicht sämtliche Einzelprüfungen zur Münchenzulage und Fahrtkostenzuschuss abgeschlossen werden In 2020: Zzgl. 183.000 €, davon 42.000 € für eine 0,67 VZÄ Stelle zur Koordinierung inklusiver Angebote und 141.000 € für eine Fuhrparkerneuerung. Die Deckung erfolgt 2020 aufgrund von Priorisierung durch interne Umschichtung. Antrag 2021 incl. 48.600 € für Ausbau um 0,67 VZÄ-Stelle zur Koordinierung inklusiver Angebote, sowie Finanzierung des Wegfalls der Mietentnahmen i.H.v. 6.600 €. Für MZ und FKZ wird für 2021 ein Gesamtbetrag von 12.700 € beantragt.
5-6	5-6	12		Kultur u. Spielraum e.V./Kulturpäd. Dienst Ab 2020 incl. Mini-München	1.431.633	735.309	5.899	717.532	Vu (2022)		Zum Zeitpunkt der Abgabe der Vorlage konnten noch nicht sämtliche Einzelprüfungen zur Münchenzulage und Fahrtkostenzuschuss abgeschlossen werden. BV „Mini München 2020“ - einmaliger Mittelbedarf 2020, vgl. Sitzungsvorlage Nr. 14-20/ V 16100 i.H.v. 720.000 € ab 2021: 5.899 € aufgrund von Mietkostensteigerung. Beschlussvorlage „Sammelbeschluss 2021“ geplant im 4. Quartal 2020
7	7	21		Münchner Kinder- und Jugendforum	287.846	324.444	0	287.846	Vu (2022)		Der Träger beantragt ab 2021 zusätzliche Mittel i.H.v. 42.572 € für eine 0,5 Stelle TVöD E 10 und Sachmittel für zusätzliche Beratungs- u. Qualifizierungsangebote der Kinder- u. Jugendbeteiligung und der demokratischen Bildung.
8	8	21		Kultur- u. Spielraum e.V., Kinder- u. Jugendakunwerkstatt Pasinger Fabrik/Seidvilla	482.835	562.293	0	482.835	Vu (2022)		Antrag 2021 incl. 1.070 € Tarifierhöhung +30.000 € für eine 0,5 päd. Stelle
9	9	9		AG Friedenspädagogik	229.239	259.135	0	229.239	Vu (2020)	Vu (2023)	Antrag 2021 incl. Erhöhung für 0,5 VZÄ-Stelle für Konflikt- und Mobbingberatung

40362100 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
40362100.200 Offene Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit

Lfd. Nr. '21	Lfd. Nr. '20	SB	SV	Projekt	Neue produktorientierte Ansätze 2020	Anträge 2021 freie Träger	sonstige Erhöhungen 2021 lt. VV - Beschlüssen oder mit Deckung durch interne Umschichtungen	Produktorientierte Ansätze 2021	Finanzierungsform 2020	Finanzierungsform neu ab 2021	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	9	DPWW	MobilSpiel e.V., Servicepaket/Spielkist	382.759	423.988	83.177	465.936	Vu (2020)	Vu (2023)	Der Träger musste zuzugunehmen Die wienkosten (Zuzug/Mietsteigerung) für 2019 bis einschl. 3/2021 werden produktiv gedeckt (20.795 €). Für die weitere dauerhafte Finanzierung der Mietmehrkosten wird der zusätzliche Bedarf als Einzelbeschluss angemeldet, da es sich um unabwiesbare Mehrkosten handelt. Für 2021 ist dabei ein Mehrbedarf (4-12/2021) i.H.v. 62.381,70 € erforderlich; für 2022 und 2023 i.H.v. 83.175,60 € für 2024 i.H.v. 97.865,76 € (wg. Mietern. ab 2/2024) und ab 2025 i.H.v. im Antrag des Trägers 2021 sind neben der Mietmehrkosten und der Münchenzulage auch voraus. Tarifsteigerungen enthalten. Zum Zeitpunkt der Abgabe der Vorlage konnten noch nicht sämtliche Einzelprüfungen zur Münchenzulage und Fahrtkostenzuschuss abgeschlossen werden. Antrag 2021 incl. Erhöhung für Stundenaufstockung der päd. und geschäftsführenden Leitung Antrag 2021 incl. Erhöhung zur Aufrechterhaltung des Angebots an Jugendliche als Band, Künstler*in oder Veranstalter*in aufzutreten Zum Zeitpunkt der Abgabe der Vorlage konnten noch nicht sämtliche Einzelprüfungen zur Münchenzulage und Fahrtkostenzuschuss abgeschlossen werden.
11	11	7	DPWW	MobilSpiel e.V., Ökoprojekt	167.337	183.860	0	167.337	Vu (2020)	Vu (2023)	
12	12	7		Feierweik e.V., Hansa 39 / Kranhalle	1.099.012	1.094.808	0	1.099.012	Vu (2020)	Vu (2022)	
13-14	13-14	9		Medienzentrum	555.586	555.586	0	555.586	Vu (2022)		
15	15	20		Studio im Netz, SIN e.V.	104.725	146.825	42.100	146.825	Vu (2020)	Vu (2023)	Antrag 2021 incl. 42.100 € aufgrund Erweiterung des Stellenplans und somit Erweiterung des Angebots (Deckung durch produktinterne Umschichtung)
16	16	3		TheaterSpielhaus e.V.	101.904	102.000	0	52.904	Vu (2021)		Der Trägerantrag 2021 beinhaltet keine MZ und keinen FKZ
17	17	9	DPWW	Jugendberatung Pro Familia	200.564	193.630	0	200.564	Vu (2021)		
18	18	1	DPWW	ZAB-Kinderprogramm	72.979	72.979	0	72.979			Antrag ohne MZFKZ
19	19	9		Infon, Inforon e.V.	131.729	130.288	0	131.729	Vu (2022)		
20	20	2	DW	Intern. Kinderzauberkreis Trau Dich	122.594	123.006	0	122.594	Vu (2021)		Für 2021 wird MZ und FKZ von gesamt 6.075 € beantragt Zum Zeitpunkt der Abgabe der Vorlage konnten noch nicht sämtliche Einzelprüfungen zur Münchenzulage und Fahrtkostenzuschuss abgeschlossen werden.
21-22	21-22	6	DPWW	Kunstwerkstatt für Flüchtlingskinder ab 2020 incl. Projekte aus dem Aktionsplan für junge Flüchtlinge und deren Familien	266.698	263.064	0	266.698	Vu (2020)	Vu (2023)	Antrag ohne MZFKZ
23-24	23-24	4	DW	Club In. Internationaler Jugendclub ab 2020 incl. Projekt aus dem Aktionsplan für junge Flüchtlinge und deren Familien	153.552	156.125	0	153.552	Vu (2021)		Trägerantrag incl. Tarifsteigerungen
25	25	1	IKG	Jugend- und Kulturzentrum der IKG	259.270	259.270	0	259.270	Vu (2022)		Zum Zeitpunkt der Abgabe der Vorlage konnten noch nicht sämtliche Einzelprüfungen zur Münchenzulage und Fahrtkostenzuschuss abgeschlossen werden.

Lfd. Nr. '21	Lfd. Nr. '20	SfB	SV	Projekt	Neue produktorientierte Ansätze 2020	Anträge 2021 freie Träger	sonstige Erhöhungen 2021 lt. VV - Beschlüssen oder mit Deckung durch interne Umschichtungen	Produktorientierte Ansätze 2021	Finanzierungsform 2020	Finanzierungsform neu ab 2021	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	8	DPWV		Grüne Schul- und Spielhöfe	159.363	159.363	0	159.363	Vu (2021)		Zum Zeitpunkt der Abgabe der Vorlage konnten noch nicht sämtliche Einzelprüfungen zur Münchenzulage und Fahrtkostenzuschuss abgeschlossen werden.
27	9, '20			Inter@ktiv	34.738	34.738	0	34.738	Vu (2021)		Förderung insgesamt 82.559€. Träger erhält vom Kulturreferat 25.320, sowie 22.500€ vom RBS.
28	10	BLSV		Münchner Sportjugend	69.136	69.136	0	69.136	Vu (2020)	Vu (2023)	Antrag 2021 incl. 14.500 € Lagermehrkosten, 4.716 € Tarifierhöhung und 2.797 € ZVK (zusätzlich i.H.v. nochmal 9,5 % auf den bisherigen Satz i.H.v. 24,58 % berücksichtigt), 18.596 € für Münchenzulage und 3.823 € für Fahrtkostenzuschuss (deutlich über dem Antrag 2020, da 2020 wg. Corona keine Saisonkräfte und Tickets für Festangestellte erst ab Mitte d.J. enthalten sind)
29	2	BJR		Jugendübernachtungscamp "The Tent" (Kapuzinerhöf)	197.602	233.052	14.500	212.102	Vu	Vu	Zum Zeitpunkt der Abgabe der Vorlage konnten noch nicht sämtliche Einzelprüfungen zur Münchenzulage und Fahrtkostenzuschuss abgeschlossen werden. Ab 2021: 14.500 € für höhere Lagermehrkosten. Beschlussvorlage „Sammelbeschluss 2021“ geplant im 4. Quartal 2020
30	1			Projekt Diversity	201.203	194.909	0	201.203	Vu (2021)		Antrag 2021 incl. 30.000 € für eine 0,5 päd Stelle, inkl. 1.070 € Tarifierhöhung und Erhöhung MZ/FKZ
31	2	BJR		Münchner Jugendrat/ Die Aktion	45.563	76.633	0	45.563	Vu (2021)		Zum Zeitpunkt der Abgabe der Vorlage konnten noch nicht sämtliche Einzelprüfungen zur Münchenzulage und Fahrtkostenzuschuss abgeschlossen werden.
32-34	19	BJR		Junges Quartier Obersending *Café Netzwerk *Erweiterung Café Netzwerk *offene Einrichtung	1.055.255	1.090.535	0	1.055.255	Vu (2021)		Antrag 2021 incl. 10.000 € Mittel für Kl.Bauunterhalt (abzweigen wg. Zuständigkeit Baureferat, es handelt sich nicht um ein überlassenes Objekt, so dass keine Kl.Bauunterhaltsmittel gewährt werden), inkl. 25.280 € Tarifierhöhung und Erhöhung MZ/FKZ Zum Zeitpunkt der Abgabe der Vorlage konnten noch nicht sämtliche Einzelprüfungen zur Münchenzulage und Fahrtkostenzuschuss abgeschlossen werden.
35	35	BJR		Projekt Herz&Rampen	85.822	87.793	0	85.822	Vu (2021)		Antrag 2021 incl. 1.971 € Tarifierhöhung und Erhöhung MZ/FKZ Zum Zeitpunkt der Abgabe der Vorlage konnten noch nicht sämtliche Einzelprüfungen zur Münchenzulage und Fahrtkostenzuschuss abgeschlossen werden.
36	36	BJR		Fachstelle demokratische Jugendbildung	137.532	140.812	0	137.532	Vu (2021)		Antrag 2021 incl. 3.280 € Tarifierhöhung und Erhöhung MZ/FKZ Zum Zeitpunkt der Abgabe der Vorlage konnten noch nicht sämtliche Einzelprüfungen zur Münchenzulage und Fahrtkostenzuschuss abgeschlossen werden.

40362100 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
40362100.200 Offene Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit

Lfd. Nr. '21	Lfd. Nr. '20	SfB	SV	Projekt	Neue produktorientierte Ansätze 2020	Anträge 2021 freie Träger	sonstige Erhöhungen 2021 lt. VV-Beschlüssen oder mit Deckung durch interne Umschichtungen	Produktorientierte Ansätze 2021	Finanzierungsform 2020	Finanzierungsform neu ab 2021	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	37	18	BJR	Färberei	373.755	397.687	15.000	388.755	Vu (2021)		Antrag 2021 incl. 15.000 € Mietkostensteigerung, inkl. 8.932 € Tarifierhöhung und Erhöhung MZFKZ. Zum Zeitpunkt der Abgabe der Vorlage konnten noch nicht sämtliche Einzelprüfungen zur Münchenzulage und Fahrkostenzuschuss abgeschlossen werden. ab 2021: 15.000 € für Mietkostensteigerung, Beschlussvorlage „Sammelbeschluss 2021“ im 4. Quartal 2020 geplant
38	38	3	BJR	Musisches Zentrum	351.884	360.121	0	351.884	Vu (2021)		Antrag 2021 incl. 8.237 € Tarifierhöhung und Erhöhung MZFKZ; zum Zeitpunkt der Abgabe der Vorlage konnten nicht sämtliche Einzelprüfungen zur Münchenzulage und Fahrkostenzuschuss abgeschlossen werden.
39	39	1	BJR	Jugendinformationszentrum (JIZ)	689.539	705.914	0	689.539	Vu (2021)		Antrag 2021 incl. 16.375 € Tarifierhöhung u. Erhöhung MZFKZ Zum Zeitpunkt der Abgabe der Vorlage konnten noch nicht sämtliche Einzelprüfungen zur Münchenzulage und Fahrkostenzuschuss abgeschlossen werden.
40	40	16		FestSpielHaus gGmbH	628.521	724.605	-25.100	603.421	Vu (2020)	Vu (2023)	Umschichtung). 2021 wieder entsprechende Reduzierung. → 40362100.100_104 (Piederstorfer Gelände) Antrag 2021 inkl. Erhöhung um 24.500 für 0,5 Stelle techn. Hausmeister wg. Umzug in größere Räume Zum Zeitpunkt der Abgabe der Vorlage konnten noch nicht sämtliche Einzelprüfungen zur Münchenzulage und Fahrkostenzuschuss abgeschlossen werden.
41	41	12		Kinder-Kultur-Sommer	127.444	138.273	0	127.444	Vu (2022)		Der Träger beantragt ab 2021 zusätzliche Mittel i.H. v. 11.800 € für die Aufstockung der Koordinationsstelle von 0,25 auf 0,5 Stellenanteile.
42	42	9	DPWV	Lesefüchse e.V.	42.763	57.763	0	42.763	Vu (2022)		Antrag 2021 inkl. Erhöhung um 15.000 € für Personal-, Honorarkosten und Sachmittel
43	43	7		Feinwerk e.V.: FIRM Fach- und Informationsstelle Rechtsextremismus München	123.843	128.243	0	123.843	Vu (2022)		Zum Zeitpunkt der Abgabe der Vorlage konnten noch nicht sämtliche Einzelprüfungen zur Münchenzulage und Fahrkostenzuschuss abgeschlossen werden.
44	44			eduart.k., Kontrapunkt gGmbH	115.389	140.238	0	115.389			Der Träger beantragt ab 2021 eine Erhöhung um 24.849 € für eine Vollzeit-Leitungsstelle (Anteil zu 1/3), im Rahmen des Sammelbeschlusses kann die Stelle nicht berücksichtigt werden.
45	45	14		Gipfelstürmer, IG Kletterer München und Sudbayern e.V.	48.804	45.848	0	48.804			Zum Zeitpunkt der Abgabe der Vorlage konnten noch nicht sämtliche Einzelprüfungen zur Münchenzulage und Fahrkostenzuschuss abgeschlossen werden. Antrag ohne MZFKZ

Lfd. Nr. '21	Lfd. Nr. '20	SV	SIB	Projekt	Neue produktorientierte Ansätze 2020	Anträge 2021 freie Träger	sonstige Erhöhungen 2021 lt. VV - Beschlüssen oder mit Deckung durch interne Umschichtungen	Produktorientierte Ansätze 2021	Finanzierungsform 2020	Finanzierungsform neu ab 2021	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	46	11		High Five e.V. Sportprojekt im Bereich Trendsportarten Skateboard, BMX, Snowboarden, integrativer und inklusiver Ansatz Ring politischer Jugend	72.395	122.085	10.896	83.291			ab 2021: 10.896 € aufgrund von Mietkostensteigerung, Beschlussvorlage „Sammelbeschluss 2021“ geplant im 4. Quartal 2020; Antrag enthält Erhöhung für eine zusätzliche Stelle 1,0 TVöD Soz. Arbeiter
47	47	11		Radio Feinwerk	50.000	50.000	0	50.000			Förderung seit 2020 durch Sozialreferat, davor erfolgte Förderung beim Direktorium.
48	48	7		Radio Feinwerk	140.715	142.963	0	140.715			Zum Zeitpunkt der Abgabe der Vorlage konnten noch nicht sämtliche Einzelprüfungen zur Münchenzulage und Fahrtkostenzuschuss abgeschlossen werden.
49	49			KulturRaum München	51.309	69.500	0	51.309			Trägerantrag incl. Tarifsteigerungen
50				„Alt und Jung“	0		0	52.944			Ab 2021: Projektwechsel von S-I zu S-II; budgetneutrale Umschichtung von S-I zu S-II (Ausbau von intergenerativen Angeboten) gem. Beschluss vom 27.11.2019, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V.16075
51				BEFORE	231.230	439.200	439.200	450.839			Seit 01.07.2020: Projektübernahme des Trägers Before e.V. vom DIR bei S-II
52				Mädchen am Ball			50.000	50.000			Änderungsantrag vom 01.12.2020
53				Mobiles Mädchenprojekt N.N.			264.525	264.525			Einmalige Förderung in 2021 i.H.v. 50.000 € Änderungsantrag vom 01.12.2020 Dauerhafte Förderung i.H.v. 264.525 €
				Minderausgabe für noch nicht in der Planung berücksichtigte Beschlüsse				-423.202			Minderausgabe für Beschlüsse die zur Zeit der Haushaltsplanung noch nicht durch die Vollversammlung des Stadtrates bestätigt waren.
				Minderausgabe für noch nicht in der Planung berücksichtigte interne bzw. externe Umschichtungen				-293.995			Minderausgabe für noch nicht in der Planung berücksichtigte interne bzw. externe Umschichtungen
				einmalige Einsparung im Rahmen des Nachtragshaushalts 2020	-320.900						
				Korrektur zu SAP	-211.659			-211.659			Münchenzulage
				Korrektur zu SAP	-44.419			-44.419			Fahrtkostenzuschuss
				Korrektur zu SAP	-5.363			-5.363			ZVK
				Korrektur zu SAP	-214.111			-214.111			Tarifsteigerung 2018
				Korrektur zu SAP	-79.145			-79.145			Tarifsteigerung 2020
				Rundungsausgleich	-5			-49			
				einmalige Umschichtung im Rahmen des Nachtragshaushalts 2020	-141.000						produktinterne Umschichtung investiv Spielen in der Stadt e.V. (Fuhrparkerneuerung)
				Summe Produktleistung 40362100.200 (Konto 682100)	11.434.900	12.509.712	717.197	10.961.100			

40362100 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
40362100.200 Offene Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit

Lfd. Nr. '21	Lfd. Nr. '20	SIB	SV	Projekt	Neue produktorientierte Ansätze 2020	Anträge 2021 freie Träger	sonstige Erhöhungen 2021 lt. VV-Beschlüssen oder mit Deckung durch interne Umschichtungen	Produktorientierte Ansätze 2021	Finanzierungsform 2020	Finanzierungsform neu ab 2021	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erläuterung Stadtbezirksangabe: Die Spalte „Stadtbezirk“ gibt primär den Sitz der Einrichtung an Erläuterung Finanzierungsform: V...=Vertrag bis ... Vu=Vertrag unbefristet (Mittelbindung bis ... in Klammern) alle übrigen Forderungen per Bescheid											