

2.1 Kindertagesbetreuung
2.1.5 Kindertagesbetreuung

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB	SV	Projekt	Produktorientierte Ansätze 2016 inklusive Nachtrag 2016	Erhöhung 2016 lt. VV 28.09.2016 (2,11 %)	Ansätze 2016 gesamt	Anträge 2017 freie Träger	zusätzliche Erhöhung 2017 lt. VV 28.09.2016 (2,79 %) Basis: Ansatz 2016	sonstige Erhöhungen 2017 lt. VV -Beschlüssen	Produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform 2016	Finanzierungsform neu ab 2017	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				2.1.5/1 Plätze bei Tagesbetreuungspersonen (IA 602900200)										
1	1	5	DPWW	Tageseltern München und Umgebung e.V. Kindertagespflege durch eine Mobile Tagesbetreuungsperson	258.876		258.876	151.798			258.876			Ab 2016: Erhöhung um 32.760 €, Beschluss KJHA 06.10.2015 2016: Ausgleich durch interne Umschichtung; Aufspaltung TEV in 2 Projekte ab 2017; Träger beantragt insgesamt nicht die komplette Zuwendung, da derzeit nur 85 von 100 Betreuungsplätzen besetzt werden können; nach größeren Räumlichkeiten wird gesucht
2	1		DPWW	Tageseltern München und Umgebung e.V. Kindertagespflege Qualifizierung und Beratung			0	73.663						Aufspaltung des Projekts TEV in 2 Projekte ab 2017; Träger beantragt insgesamt nicht die komplette Zuwendung, da derzeit nur 85 von 100 Betreuungsplätzen besetzt werden können; nach größeren Räumlichkeiten wird gesucht
3	2	1		Evang. Familienbildungsstätte Elly-Heuss-Knapp Aufbauqualifizierung für Tagesbetreuungspersonen	155.395		155.395	170.519			155.395			2017: Wegen dauerhafter Projektausweitung, Umschichtung 15.124 € von ZND lfd. Nr. 215/04
4	3	8		Familienservice pme Durchführung der Tagespflege-Skala als Bewertungsinstrument direkt an den Tagespflegestellen	125.478		125.478	110.354			125.478			Träger beantragt wegen Wegfall eines Projekts eine geringere Zuschuss-Summe 2017: Umschichtung von 15.124 € auf ZND lfd. Nr. 215/03
5 – 8	4 – 7	4	DPWW	Gemeinnützige Gesellschaft für Kinderbetreuung mbH, Ersatzbetreuung durch eine Mobile Kinderbetreuungsperson	621.360		621.360	621.360			621.360			Die Förderung umfasst folgende Einrichtungen: Arnulfstr. 47, 80636 München Maistr. 54, 80337 München; Maistr.54 II, 80337 München Kapuzinerstr. 25/25a, 80337 München
9	8			Ersatzbetreuung für die Kindertagespflege in Familien durch eine MobiTa in der Pöllatstr.	101.876		101.876				101.876			Ab 2016: Erhöhung um 101.876 € (Mobile Tagesbetreuung Pöllatstr.), Beschluss KJHA 23.10.2013; Bauphase und Trägerauswahlverfahren noch nicht abgeschlossen
10				Ersatzbetreuung für die Kindertagespflege in Familien durch eine MobiTa in der Piccoloministr.							31.868			Ab 2017: Beschluss KJHA 31.05.2016 / VV 20.07.2016 Trägerauswahlverfahren derzeit noch nicht abgeschlossen.
				pauschale Minderausgabe	-32.760									Gem. VV vom 16.12.2015 nur reduzierte Budgetausweitung im HPL 2016; die zusätzlich erforderlichen Mittel werden durch Minderausgaben a.a.O. kompensiert.
				Mehraufwand für Tarifierhöhungen		17.855			23.943		41.798			Noch nicht im aktuellen Haushaltsplanentwurf 2017 berücksichtigte und auf Projekte umgelegte Tarifierhöhungen aus dem Beschluss der SKA vom 28.09.2016,
				Minderausgabe für Tarifierhöhungen		-17.855			-23.943		-41.798			Noch nicht im aktuellen Haushaltsplanentwurf 2017 berücksichtigte Tarifierhöhungen aus dem Beschluss der SKA vom 28.09.2016
				Minderausgabe für noch nicht in der Planung berücksichtigte Beschlüsse							-31.868			Minderausgabe für Beschlüsse die zur Zeit der Haushaltsplanung noch nicht durch die Vollversammlung des Stadtrates bestätigt waren.

2.1 Kindertagesbetreuung
2.1.5 Kindertagesbetreuung

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB	SV	Projekt	Produktorientierte Ansätze 2016 inklusive Nachtrag 2016	Erhöhung 2016 lt. VV 28.09.2016 (2,11 %)	Ansätze 2016 gesamt	Anträge 2017 freie Träger	zusätzliche Erhöhung 2017 lt. VV 28.09.2016 (2,79 %) Basis: Ansatz 2016	sonstige Erhöhungen 2017 lt. VV -Beschlüssen	Produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform 2016	Finanzierungsform neu ab 2017	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Summe Produktleistung 2.1.5/1 (Konto 682100)	1.230.225	0	1.262.985	1.127.694	0	0	1.262.985			Änderungen 2016 / 2017: 1. Zzgl. 31.868 €, bei 2.1.5/10, MobiTa in der Piccoloministr.

2.1 Kindertagesbetreuung
 2.1.5 Kindertagesbetreuung

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB	SV	Projekt	Produktorientierte Ansätze 2016 inklusive Nachtrag 2016	Erhöhung 2016 lt. VV 28.09.2016 (2,11 %)	Ansätze 2016 gesamt	Anträge 2017 freie Träger	zusätzliche Erhöhung 2017 lt. VV 28.09.2016 (2,79 %) Basis: Ansatz 2016	sonstige Erhöhungen 2017 lt. VV -Beschlüssen	Produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform 2016	Finanzierungsform neu ab 2017	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				2.1.5/2 Plätze in Kindertagesgruppen (Großtagespflege) (IA 602900201)										
11	9	8		pme Familienservice GmbH Ersatzbetreuung im Rahmen der Großtagespflege	480.939		480.939	480.939			480.939			
12	10	DPWV		Gemeinnützige Gesellschaft für Kinderbetreuung mbH	335.433		335.433	335.433			335.433			
13	11			Träger der Großtagespflege	305.935		305.935				305.935			Die Förderung ab 2017 ist voraussichtlich mit folgenden Trägern geplant: „Akitz“, Wekita München
				Mehraufwand für Tarifierhöhungen		15.866			21.276		37.142			Noch nicht im aktuellen Haushaltsplanentwurf 2017 berücksichtigte und auf Projekte umgelegte Tarifierhöhungen aus dem Beschluss der SKA vom 28.09.2016,
				Minderausgabe für Tarifierhöhungen		-15.866			-21.276		-37.142			Noch nicht im aktuellen Haushaltsplanentwurf 2017 berücksichtigte Tarifierhöhungen aus dem Beschluss der SKA vom 28.09.2016
				Summe Produktleistung 2.1.5/2 (Konto 682100)	1.122.307	0	1.122.307	816.372	0	0	1.122.307			

2.1 Kindertagesbetreuung
2.1.5 Kindertagesbetreuung

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB	SV	Projekt	Produktorientierte Ansätze 2016 inklusive Nachtrag 2016	Erhöhung 2016 lt. VV 28.09.2016 (2,11 %)	Ansätze 2016 gesamt	Anträge 2017 freie Träger	zusätzliche Erhöhung 2017 lt. VV 28.09.2016 (2,79 %) Basis: Ansatz 2016	sonstige Erhöhungen 2017 lt. VV -Beschlüssen	Produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform 2016	Finanzierungsform neu ab 2017	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				2.1.5/3 Plätze in elternorganisierten Kindertagesgruppen (Spielgruppen) (IA 602900203)										
--	12 - 39	alle		Elternorganisierte Kindertagesgruppen	574.229		574.229				574.229			Die 28 Spielgruppen werden zum 01.01.2017 bei den Eltern-Kind-Initiativen vom Referat für Bildung und Sport eingegliedert.
											-574.229			2017: Abzug erfolgt mit Detailplanung
				Mehraufwand für Tarifierhöhungen		8.118			10.886		19.004			Noch nicht im aktuellen Haushaltsplanentwurf 2017 berücksichtigte und auf Projekte umgelegte Tarifierhöhungen aus dem Beschluss der SKA vom 28.09.2016.
				Minderausgabe für Tarifierhöhungen		-8.118			-10.886		-19.004			2017: Abzug Tarifierhöhung erfolgt mit Schlussmeldung
											(593.233)			Die Eingliederung der 28 Spielgruppen beim RBS zum 01.01.2017 wird so nicht vollzogen. Um den Betrieb aufrecht zu erhalten, müssen die Mittel wieder auf dem IA 602900203 beim Stadtjugendamt zur Verfügung gestellt werden. Das Stadtjugendamt wird die notwendigen Mittel zum Schlussabgleich 2017 wieder anmelden.
				Summe Produktleistung 2.1.5/3 (Konto 682100)	574.229	0	574.229	0	0	0	0			
				Summe Produkt 2.1.5 (Konto 682101)	2.926.761	0	2.959.521	1.944.066	0	0	2.385.292			Änderungen 2016 / 2017: Zzgl. 31.868 €, bei 2.1.5/10, MobiTa in der Piccoloministr.
				Erläuterung Stadtbezirksangabe: Die Spalte „Stadtbezirk“ gibt primär den Sitz der Einrichtung an; Einzugsbereiche im einzelnen sind den jeweiligen Projektdateien der ZND zu entnehmen										Erläuterung Finanzierungsform: V...=Vertrag bis ...; Vu=Vertrag unbefristet (Mittelbindung bis ... in Klammern) alle übrigen Förderungen per Bescheid

2.2 Erziehungshilfen

2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB	SV	Projekt	Produktorientierte Ansätze 2016 inklusive Nachtrag 2016	Erhöhung 2016 lt. VV 28.09.2016 (2,11 %)	Ansätze 2016 gesamt	Anträge 2017 freie Träger	zusätzliche Erhöhung 2017 lt. VV 28.09.2016 (2,79 %) Basis: Ansatz 2016	sonstige Erhöhungen 2017 lt. VV -Beschlüssen	Produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform 2016	Finanzierungsform neu ab 2017	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz										
				2.2.1.6 Jugendgerichtshilfe und Ambulante Maßnahmen nach § 10 JGG der Jugendgerichtshilfe (IA 602900121)										
1	1			Betreuungsweisungen und Gruppenangebote gem. § 10 JGG	1.489.629						0			Gemäß Stadtratsbeschluss vom 30.07.2014 (Sitzungsvorlage-Nr. 14-20 / V 00048) und mit Abschluss der „Leistungsvereinbarungen für ambulanten Maßnahmen nach §10 JGG“ wurde die Finanzierungsgrundlage für die Zuwendungen der Position 1 von §74 SGB VIII (Zuschussmittel) auf §77 SGB VIII (Transferleistungen) umgestellt. Der Produkthaushalt wurde zum 01.06.2016 dauerhaft in den Transferhaushalt der Erziehungsangebote übergeführt.
2	2	18	DPWW	Brücke e.V., Täter-Opfer-Ausgleich	102.091		102.091	119.408			102.091	Vu(2004)		
3	3	5	DPWW	Brücke e.V., Jugendrichterliche Weisungen	589.724		589.724	726.632			589.724	Vu(2004)		Mit dem Träger wurde am 23.03.2004 ein unbefristeter Vertrag abgeschlossen. Die Budgethöhe wird gemäß Vertrag jeweils für 3 Jahre festgeschrieben. Die Vertragsfortschreibung 2016-2018 steht noch aus.
4	4	5	DPWW	Brücke e.V., ProGraM (Projekt Graffiti München)	73.232		73.232	98.389			73.232	Vu(2004)		
5	5	5	DPWW	Brücke e.V., Projekt gegen Schulverweigerung	30.725		30.725				30.725	Vu (2004) ZV (2015)		Das Projekt wurde mit Zusatzvereinbarung vom 03.12.2015 in den Vertrag vom 23.03.2004 mit aufgenommen.
6	6	5	AW	Beratungsdienste der Arbeiterwohlfahrt gGmbH, Mitwirkung im jugendrichterlichen Verfahren und Präventionsprojekt für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	414.116		414.116			58.920	473.036			Ab 01.01.2017 ist eine Mittelausweitung um 58.920 Euro zur Finanzierung einer zusätzliche Vollzeitstelle geplant (Beschluss KJHA am 04.10.2016; Sitzungsvorlage-Nr. 14-20 / V 06895)
				Mehraufwand fürTariferhöhungen		17.104			22.936		40.040			Noch nicht im aktuellen Haushaltsplanentwurf 2017 berücksichtigte und auf Projekte umgelegte Tariferhöhungen aus dem Beschluss der SKA vom 28.09.2016.
				Minderausgabe für Tariferhöhungen		-17.104			-22.936		-40.040			Noch nicht im aktuellen Haushaltsplanentwurf 2017 berücksichtigte Tariferhöhungen aus dem Beschluss der SKA vom 28.09.2016
				Minderausgabe für noch nicht in der Planung berücksichtigte Beschlüsse							-58.920			Minderausgabe für Beschlüsse die zur Zeit der Haushaltsplanung noch nicht durch die Vollversammlung des Stadtrates bestätigt waren.
				Summe Produktleistung 2.2.1.6 (Konto 682100)	2.699.517	0	1.209.888	944.429	0	58.920	1.209.888			

2.2 Erziehungshilfen

2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz

			Summe Produktleistung 2.2.1.6 Jugendgerichtshilfe und Ambulante Maßnahmen nach § 10 JGG der Jugendgerichtshilfe	2.699.517	0	1.209.888	944.429	0	58.920	1.209.888			
--	--	--	--	-----------	---	-----------	---------	---	--------	-----------	--	--	--

2.3 Wahrnehmen und Unterstützen elterlicher Sorge
2.3.1 Vormundschaft, Pflegschaft

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB	SV	Projekt	Produktorientierte Ansätze 2016 inklusive Nachtrag 2016	Erhöhung 2016 lt. VV 28.09.2016 (2,11 %)	Ansätze 2016 gesamt	Anträge 2017 freie Träger	zusätzliche Erhöhung 2017 lt. VV 28.09.2016 (2,79 %) Basis: Ansatz 2016	sonstige Erhöhungen 2017 lt. VV -Beschlüssen	Produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform 2016	Finanzierungsform neu ab 2017	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1			2.3.1 Vormundschaften und Pflegschaften mit Zuschuss für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (IA 602900111, 602900112)	3.667.250		3.667.250				3.667.250			Die Antragsstellung der freien Träger für die Produkte 2.2.1 und 2.3.1 erfolgt unterjährig, da sich die Zuschüsse an den Jahresfallzahlen bemessen.
				Mehraufwand für Tarifierhöhungen		51.844			69.521		121.365			Noch nicht im aktuellen Haushaltsplanentwurf 2017 berücksichtigte und auf Projekte umgelegte Tarifierhöhungen aus dem Beschluss der SKA vom 28.09.2016.
				Minderausgabe für Tarifierhöhungen		-51.844			-69.521		-121.365			Noch nicht im aktuellen Haushaltsplanentwurf 2017 berücksichtigte Tarifierhöhungen aus dem Beschluss der SKA vom 28.09.2016
				Summe Produkt 2.3.1 (Konto 682100)	3.667.250	0	3.667.250	0	0	0	3.667.250			Änderungen 2016 / 2017:
				Erläuterung Stadtbezirksangabe: Die Spalte „Stadtbezirk“ gibt primär den Sitz der Einrichtung an; Einzugsbereiche im einzelnen sind den jeweiligen Projektdateien der ZND zu entnehmen										Erläuterung Finanzierungsform: V...=Vertrag bis ...; Vu=Vertrag unbefristet (Mittelbindung bis ... in Klammern) alle übrigen Förderungen per Bescheid

3.1 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit
3.1.1 Kinder- und Jugendarbeit

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB	SV	Projekt	Produktorientierte Ansätze 2016 inklusive Nachtrag 2016	Erhöhung 2016 lt. VV 28.09.2016 (2,11 %)	Ansätze 2016 gesamt	Anträge 2017 freie Träger	zusätzliche Erhöhung 2017 lt. VV 28.09.2016 (2,79 %) Basis: Ansatz 2016	sonstige Erhöhungen 2017 lt. VV -Beschlüssen	Produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform 2016	Finanzierungsform neu ab 2017	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				3.1.1/1 Regionale Angebote der offenen Kinder- u. Jugendarbeit (IA 602900136)										
1-2	1-2	11		Stadtteilzentrum u. Milbertshofener Kinder- u. Jugendland; Stadtteilarbeit Milb.hof. e.V.	487.014		487.014	511.656			487.014	Vu (2018)		Inkl. 19.108 Euro für Nightball München
3-4	3-4	5	DW	AK Ausländerfragen Haidhausen	294.999		294.999	322.080			294.999	Vu(2016)	Vu (2019)	
5	5	16	DW	AK Ausländerfragen Haidhausen: Motiv 16 – Mobile offene Kinder- und Jugendsozialarbeit zur Teilhabe im Viertel Ramersdorf	125.050		125.050	136.530			125.050		Vu (2019)	
6	6	2	BRK	Stadtteilprojekt für dt. u. ausländ. Jugendliche – Zenettreff	200.329		200.329	206.339			200.329			
7	7	17	BJR	Giesinger Mädchentreff (PSG)	158.722		158.722	168.317		5.000	163.722	Vu (2017)		Ab 2017 Erhöhung der Förderung um 5.000 € für Weiterführung der Hausaufgabenbetreuung vorgesehen. Beschluss hierzu soll im KJHA im Herbst 2016 erfolgen (Sammelbeschluss)
											-5.000			Ab 2015: Erhöhung um 5.000 €, Beschluss VV 17.12.2014, befristet für 2015/2016
8	8	4	DPWV	MOP 27	207.253		207.253	228.200		20.000	227.253	Vu(2016)	Vu (2019)	Ab 2017 Erhöhung der Förderung um 20.000 € vorgesehen. Beschluss hierzu soll im KJHA im Herbst 2016 erfolgen (Sammelbeschluss)
9	9	23	KK	Jugendclub Allach, Pasteurstr.	113.522		113.522	169.010			113.522			Ab 2016 Trägerwechsel vom Verein zur Förderung der Jugendarbeit der Pfarrei Mariä Himmelfahrt e.V. zu Kolping Bildungsagentur gemeinnützige GmbH.
10	10	5	KK	Perspektive 3	27.848		27.848	27.848			27.848	Vu (2018)		
11	11	21	KK	Café Klatsch	73.459		73.459	73.459			73.459	Vu (2018)		
12	12	16	KK	Jugendzentrum Neuperlach	56.349		56.349	56.349			56.349	Vu (2018)		
13	13	12	KK	Jugendhaus Schwabing	31.347		31.347	31.347			31.347	Vu (2018)		
14	14	11	DW	Kindertreff Oly	173.012		173.012	182.690			173.012	Vu(2016)	Vu (2019)	
15	15	16		UTOPIA, Fzst. u. Asp., Falken	362.026		362.026	362.026			362.026	Vu(2016)	Vu (2019)	2016: Umschichtung 1.500 € von S-III für mobile Angebote an der Ottobrunnerstr.
16	16	2		Jugendtreff Tröpfertbad, Thalkirchner Str.	200.139		200.139	200.139			200.139			
17	17	22	DPWV	Kinder- u. Jugendfarm Aubing, Wiesentfeller Str.	292.529		292.529	326.679			292.529	Vu (2017)		Ab 2016: Erhöhung um 53.554 €, Beschluss KJHA 27.10.2015 2016: Ausgleich durch interne Umschichtung
18	18	16	DPWV	Kindertreffpunkt Oskar-Maria-Graf-Ring	158.498		158.498	158.498			158.498	Vu (2017)		Ab 2016: Erhöhung um 50.000 €, Beschluss KJHA 06.10.2015
19	19	16	AWO	ZAK-Spielhütte	77.585		77.585	111.585		30.800	108.385	Vu(2016)	Vu (2019)	Ab 2017 Erhöhung der Förderung um 30.800 € für Stellenausweitung vorgesehen. Beschluss hierzu soll im KJHA im Herbst 2016 erfolgen (Sammelbeschluss)
20	20	18	BJR	Kindertreff AKKU	232.808		232.808	246.986			232.808	Vu (2018)		
21	21	16	BJR	„Spielstadt Maulwurfshäuser“ Spielhaus und Abenteuerspielplatz	307.396		307.396	326.116			307.396	Vu (2018)		
22	22	16	BJR	Kinder- u. Jugendtreff Neuperlach „Come in“	308.893		308.893	327.705			308.893	Vu (2018)		Inkl. 13.428 Euro für Nightball München
23	23	21	BJR	aquarium	354.801		354.801	390.945			354.801	Vu (2018)		Ab 2016: Erhöhung um 15.000 € für ¼ Planstelle, Beschluss KJHA 06.10.2015
24	24	12	BJR	Freizeittreff Freimann	325.051		325.051	374.847			325.051	Vu (2018)		
25	25	6	BJR	Spiel - u. Bildungszentrum Sendling	552.310		552.310	585.946			552.310	Vu (2018)		
26	26	6	BJR	Kinder- und Jugendtreff 2 Club (bisher Jugendtreff Pullacher Platz)	361.367		361.367	383.374			361.367	Vu (2018)		

3.1 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit
3.1.1 Kinder- und Jugendarbeit

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB	SV	Projekt	Produktorientierte Ansätze 2016 inklusive Nachtrag 2016	Erhöhung 2016 lt. VV 28.09.2016 (2,11 %)	Ansätze 2016 gesamt	Anträge 2017 freie Träger	zusätzliche Erhöhung 2017 lt. VV 28.09.2016 (2,79 %) Basis: Ansatz 2016	sonstige Erhöhungen 2017 lt. VV -Beschlüssen	Produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform 2016	Finanzierungsform neu ab 2017	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	27	24	BJR	Kinder- u. Jugendtreff Hasenberg s' Düifer (bisher: Jugendtreff Hasenberg)	276.329		276.329	293.157			276.329	Vu (2018)		
28	28	1	BJR	Natur- und Kulturtreff Rumfordschlößl	254.235		254.235	269.718			254.235	Vu (2018)		
29	29	13	BJR	Kinder- und Jugendtreff Cosimapark	325.339		325.339	345.152			325.339	Vu (2018)		Inkl. 6.673 Euro für Nightball München
30	30	15	BJR	Kinder- u. Jugendtreff Trudering	379.182		379.182	402.274			379.182	Vu (2018)		
31	31	13	BJR	Spiel- und Begegnungszentrum FidelioPark	294.327		294.327	312.252			294.327	Vu (2018)		
32	32	18	BJR	Kinder - u. Jugendtreff Wettersteinplatz	322.076		322.076	356.690			322.076	Vu (2018)		
33	33	12	BJR	Jugendtreff am Biederstein	288.970		288.970	336.570			288.970	Vu (2018)		
34	34	19	BJR	Jugendcafé InterMezzo Spectaculum Mundi	408.671		408.671	433.559			408.671	Vu (2018)		
35	35	9	BJR	Abenteuerspielplatz Neuhausen	391.629		391.629	414.552			391.629	Vu (2018)		Ab 2016: Erhöhung um 30.000 € für 0,5 Planstelle, Beschluss KJHA 06.10.2015
36	36	9	BJR	Jugendtreff Neuhausen	345.637		345.637	366.686			345.637	Vu (2018)		Inkl. 11.165 Euro für Nightball München
37	37	14	BJR	Zeugnerhof Kinder- u. Jugendtreff Berg am Laim	322.457		322.457	357.095			322.457	Vu (2018)		
38	38	5	BJR	Kinder- u. Jugendtreff Au	356.748		356.748	378.474			356.748	Vu (2018)		
39	39	16	BJR	Bewohnerzentrum Neuperlach	285.819		285.819	303.225			285.819	Vu (2018)		
40	40	16	BJR	Jugendtreff „RamPe“ (bisher Selbstverwaltetes Stadtteilzentrum Neuperlach)	280.217		280.217	297.282			280.217	Vu (2018)		
41	41	24	BJR	Freizeittreff Lerchenauer (bisher:Jugendtreff Lerchenauer See)	367.115		367.115	389.472			367.115	Vu (2018)		
42	42	10	BJR	Kinder- u. Jugendtreff Mooskito (bisher Kinder- u. Jugendtreff Moosach)	318.900		318.900	338.321			318.900	Vu (2018)		
43	43	3	BJR	Jugendtreff M 10 City (bisher Jugendtreffpunkt Maßmannberg)	293.419		293.419	311.288			293.419	Vu (2018)		
44	44	3	BJR	Kinderspielhaus Sophienstraße	302.110		302.110	320.508			302.110	Vu (2018)		Seit 2009 mit mobilen Angebote im Arnulfpark.
45	45	13	BJR	Mädchen- u. Jungentreff Jugendberatung Oberföhring	178.535		178.535	189.408			178.535	Vu (2018)		
46	46	17	BJR	103er - Freizeittreff Obergiesing	231.961		231.961	246.087			231.961	Vu (2018)		Inkl. 8.601 Euro für Nightball München
47	47	13	BJR	Kindertreff Bogenhausen	174.760		174.760	185.403			174.760	Vu (2018)		
48	48	11	BJR	Kinder- u. Jugendtreff Milbertshofen	409.315		409.315	434.242			409.315	Vu (2018)		
49	49	25	BJR	Das Laimer Jugend- u. Kulturzentrum	389.009		389.009	411.773			389.009	Vu (2018)		Ab 2016: Erhöhung um 30.000 €, Beschluss KJHA 06.10.2015 2016: Ausgleich durch interne Umschichtung
50	50	19	BJR	Musisch-kreative Werkstatt	163.589		163.589	173.552			163.589	Vu (2018)		
51	51	11	BJR	Jugendtreff Harthof	283.492		283.492	300.757			283.492	Vu (2018)		
52	52	11	BJR	Kinderhaus Harthof	367.045		367.045	389.398			367.045	Vu (2018)		
53	53	24	BJR	Abenteuerspielplatz Hasenberg, ABIX	427.120		427.120	452.591			427.120	Vu (2018)		Ab 2015: Erhöhung um 20.000 €, ab 2016 weitere Erhöhung um 17.500 €, Beschluss VV 17.12.2014
54	54	8	BJR	Multikulturelles Jugendzentrum Westend	554.298		554.298	587.746			554.298	Vu (2018)		Finanzierung des jugendkulturellen Projektes „kösk“ zur Zwischennutzung der Bibliothek in der Schrenkstraße 8, befristet auf vier Jahre (2014 bis 2017 pro Jahr 90.000 €). Beschluss KJHA vom 25.02.2014. Ab 2016: Erhöhung um 10.000 € für Nightball, Beschluss KJHA 06.10.2015
55	55	22	BJR	Jugendtreff Neuaubing	403.748		403.748	427.409			403.748	Vu (2018)		Ab 2016: Erhöhung um 30.000 €, Beschluss KJHA 06.10.2015
56	56	24	BJR	Der Club, Kinder- u. Jugendzentrum Hasenberg (bisher:Der Club Kinder- u. Jugendtreff Hasenberg-Nord)	491.442		491.442	521.371			491.442	Vu (2018)		
57	57	20	BJR	Kinderhaus Wolkerweg	208.808		208.808	221.524			208.808	Vu (2018)		

3.1 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit
3.1.1 Kinder- und Jugendarbeit

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB	SV	Projekt	Produktorientierte Ansätze 2016 inklusive Nachtrag 2016	Erhöhung 2016 lt. VV 28.09.2016 (2,11 %)	Ansätze 2016 gesamt	Anträge 2017 freie Träger	zusätzliche Erhöhung 2017 lt. VV 28.09.2016 (2,79 %) Basis: Ansatz 2016	sonstige Erhöhungen 2017 lt. VV -Beschlüssen	Produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform 2016	Finanzierungsform neu ab 2017	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	58	20	BJR	pfiffTEEN Treffpunkt für Jugendliche	337.907		337.907	358.486			337.907	Vu (2018)		
59	59	12	BJR	Soundcafé	312.865		312.865	331.918			312.865	Vu (2018)		
60	60	18	BJR	Jugendtreff AKKU	240.139		240.139	254.763			240.139	Vu (2018)		
61	61	12	BJR	LOK Freimann	379.145		379.145	402.235			379.145	Vu (2018)		
62	62	11	BJR	Riva Nord (vorher Mobilprojekt Nordheide)	179.493		179.493	239.131		21.000	200.493	Vu (2018)		2017 einmalige Erhöhung der Förderung um 21.000 € für Ausstattung vorgesehen. Beschluss hierzu soll im KJHA im Herbst 2016 erfolgen (Sammelbeschluss)
63	63	21	BJR	Kinder- und Jugendhaus Schäferwiese Altaubing	129.731		129.731	137.632			129.731	Vu (2018)		
64	64	22	BJR	Aubinger Tenne (Fz. Ubostr.)	286.532		286.532	303.982			286.532	Vu (2018)		
65	65	2	BJR	KJR Geschäftsstelle	891.034		891.034	1.033.471			891.034	Vu (2018)		Ab 2016: Erhöhung um 30.000 € für Erhöhung Praktikumsvergütung, Beschluss KJHA 06.10.2015
				Differenzabgleich zu Produktleistung 3.1.1/2	234.584		234.584	234.585			234.584			Die Kosten für die zentralen Dienstleistungen des KJR sind auf die einzelnen Einrichtungen bei 3.1.1/1 und 3.1.1/2 prozentual aufgeteilt. So ergeben sich gegenüber den Gesamtansätzen zwischen 3.1.1/1 und 3.1.1/2 Differenzen die an dieser Stelle ausgeglichen werden.
				KJR gesamt	(15.530.358)		(15.530.358)	(16.699.658)		(21.000)	(15.551.358)			
66	66	24	C	Freizeitstätte Kiste (bisher: Kiste, Kath. Jugendsozialwerk)	301.483		301.483	301.483			301.483	Vu (2017)		
67	67	20	DPWV	Treff 21, Schule - Beruf e.V.	375.407		375.407	375.407			375.407	Vu (2017)		
68	68	19	DPWV	Cafe Treibhaus, Schule - Beruf e.V.	257.828		257.828	271.228			257.828	Vu (2017)		
69	69	16		Südpol-Station, Feierwerk e.V.	390.224		390.224	414.889			390.224	Vu(2016)	Vu (2019)	Ab 2016: Erhöhung um 36.600 €, Beschluss KJHA 06.10.2015
70	70	7		Hansapalast, Feierwerk e.V.	447.162		447.162	474.394			447.162	Vu(2016)	Vu (2019)	
71	71	11		SBZ am Hart, AG Buhlstraße	442.084		442.084	442.084			442.084	Vu (2017)		Inkl. 10.784 Euro für Nightball München.
72	72	10		Boomerang, AG Buhlstraße	373.685		373.685	373.685			373.685	Vu (2017)		Inkl. 9.364 Euro für Nightball München.
73	73	5	DW	Intern. Jugendzentrum, Innere Mission	328.143		328.143	356.941			328.143	Vu (2018)		
74	74	4	DPWV	Haus am Schuttberg	319.315		319.315	328.895			319.315	Vu(2016)	Vu (2019)	
75	75	1	DPWV	Glockenbachwerkstatt	519.926		519.926	546.893			519.926	Vu(2016)	Vu (2019)	
76	76	5	DPWV	PRISMA, Jugendtreff Haidhausen	230.927		230.927	246.930			230.927	Vu(2016)	Vu (2019)	
77	77	4	EK	Jugendzentrum Schwabing-West, CVJM	327.808		327.808	327.808			327.808	Vu (2017)		Inkl. 10.000€ für Nightball
78	78	23	AW *	orange planet, AWO	235.110		235.110	311.245		45.000	280.110	Vu(2016)	Vu (2019)	Inkl. 9.387 € für Nightball München. Ab 2017: Erhöhung der Förderung um 45.000 € für zusätzliche 0,75 Soz.Päd.Stelle vorgesehen. Beschluss hierzu soll im KJHA im Herbst 2016 erfolgen (Sammelbeschluss)
79	79	24	C	Caritas Kinder- und Jugendtreff „Jump In“	225.424		225.424	239.187			225.424	Vu (2018)		
80	80	22	AW *	s'Fredl, Arbeiterwohlfahrt	232.016		232.016	260.252			232.016	Vu(2016)	Vu (2019)	Inkl. 28.241 € für Nightball München
81	81	22		Spiellandschaft Westkreuz	234.694		234.694	234.694			234.694	Vu (2017)		
82	82	9	EK	Fz. Hirschgarten, Ev. Jugend München	260.562		260.562	266.994			260.562	Vu (2018)		
83	83	11	DW	Kindertreff Nordhaide (vorher: Panzerwiese), Soz. Beratungsdienst Hasenberg	235.727		235.727	235.727			235.727	Vu(2016)	Vu (2019)	
84	84	15		Fz. Messestadt Riem, Echo e.V. Quax	641.524		641.524	683.242			641.524	Vu(2016)	Vu (2019)	
85	85	16	DPWV	Kinder- und Jugendfarm Ramersdorf (bisher Fz. Görzerwiese), Kinder- u. Jugendfarm e.V.	193.122		193.122	235.593			193.122	Vu (2017)		
86	86	17	AW *	Red Dragon (früher Fz Perlacher Forst), AWO	193.613		193.613	226.839			193.613	Vu(2016)	Vu (2019)	Inkl. 9.918 Euro für Nightball München

3.1 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit
3.1.1 Kinder- und Jugendarbeit

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB	SV	Projekt	Produktorientierte Ansätze 2016 inklusive Nachtrag 2016	Erhöhung 2016 lt. VV 28.09.2016 (2,11 %)	Ansätze 2016 gesamt	Anträge 2017 freie Träger	zusätzliche Erhöhung 2017 lt. VV 28.09.2016 (2,79 %) Basis: Ansatz 2016	sonstige Erhöhungen 2017 lt. VV -Beschlüssen	Produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform 2016	Finanzierungsform neu ab 2017	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
87	87	2	C	Fz. Am Glockenbach, Kinder- und Jugendhaus Kunterbunt	154.410		154.410	201.273			154.410	Vu (2018)		
88	88	14	DW	Freizeitstätte Haager Straße	190.592		190.592	208.087			190.592	Vu(2016)	Vu (2019)	
89	89	11		Freizeitstätte Neuland (Neuherbergerstr.)	240.842		240.842	240.842			240.842	Vu (2017)		
90	90	4		Offene Jugendarbeit an der Elisabeth-Kohn-Mittelschule (vorher Vorlaufprojekt Ackermannbogen)	27.495		27.495	31.695			27.495			
91	91	19		Feierwerk e.V., Vorlaufprojekt Obersending	99.284		99.284	0			0	Vu(2016)	Vu (2019)	Ab 2016: Erhöhung um 50.000 €, Beschluss KJHA 06.10.2015. Das Vorlaufprojekt endet voraussichtlich 09/2016 mit Inbetriebnahme des Neubaus.
				Feierwerk e.V., Offene Einrichtung für Kinder und Jugendliche an der Baierbrunner Straße	276.895		276.895	285.180			276.895			Ab 2016: Betriebsmittel für die Einrichtung Baierbrunnerstr., Beschluss KJHA 07.10.2014. Voraussichtliche Inbetriebnahme des Neubaus: 09/2016
92	92	9		Treff Mosaik, Integrierte Einrichtung Nymphenburg Süd, Rosa-Bavarese-Str., AG Buhlstraße	183.855		183.855	183.855			183.855	Vu (2017)		
93	93	7		Feierwerk e.V., TATZ, Hinderbärenbadstraße	52.530		52.530	55.729			52.530		Vu (2019)	die Einrichtung wurde im Dezember 2014 eröffnet und soll mit der Fortschreibung 2017 – 2019 in den bestehenden Vertrag mit dem Feierwerk e.V aufgenommen werden
94	94	4	EK	CVJM München e.V., LIFE Jugendzentrum am Ackermannbogen	189.108		189.108	199.108			189.108			Eröffnung voraussichtlich Februar 2016. Förderung inkl. Kosten für Nightball.
95	95	12		Feierwerk e.V., Offene Einrichtung für Kinder, Jugendliche und Familien auf dem Gelände der ehemaligen Funkkaserne	240.000		240.000	247.005			240.000			Förderung der Einrichtung ab 2015. Beschluss KJHA vom 02.07.2013. Voraussichtliche Inbetriebnahme des Neubaus: 09/2016
96	96			KJR, Arnulfpark	180.000		180.000				180.000			Ab 2016: Betriebsmittel für die Einrichtung Arnulfpark, Beschluss KJHA 03.12.2013
97				Offene Einrichtung für Teenies, Jugendliche in der Paul-Gerhardt-Allee							360.000			Ab 2017: Betriebsmittel für offene Einrichtung für Teenies, Jugendliche Paul-Gerhardt-Allee (360.000 €). Beschluss KJHA vom 25.02.2014, VV 19.03.2014
											99.284			2017: Abzug mit Schlussabgleich
				pauschale Minderausgabe	-143.554									Gem. VV vom 16.12.2015 nur reduzierte Budgetausweitung im HPL 2016; die zusätzlich erforderlichen Mittel werden durch Minderausgaben a.a.O. kompensiert.
				Mehraufwand für Tarifierhöhungen		384.115					515.084			Noch nicht im aktuellen Haushaltsplanentwurf 2017 berücksichtigte und auf Projekte umgelegte Tarifierhöhungen aus dem Beschluss der SKA vom 28.09.2016,
				Minderausgabe für Tarifierhöhungen		-384.115					-515.084			Noch nicht im aktuellen Haushaltsplanentwurf 2017 berücksichtigte Tarifierhöhungen aus dem Beschluss der SKA vom 28.09.2016
				Minderausgabe für noch nicht in der Planung berücksichtigte Beschlüsse							-121.800			Minderausgabe für Beschlüsse die zur Zeit der Haushaltsplanung noch nicht durch die Vollversammlung des Stadtrates bestätigt waren.
				Summe Produktleistung 3.1.1/1 (Konto 682100)	27.027.280	0	27.170.834	28.779.594	0	121.800	27.525.834			Änderungen 2016 / 2017: 1. Abzgl. 99.284 € bei 3.1.1/091, Vorlaufprojekt Obersending 2. Zzgl. 360.000 € bei 3.1.1/097, Betriebsmittel Paul-Gerhard-Allee, KJHA 25.02.2014
				3.1.1/2 Überregionale Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit (IA 602900115, 602900209)										

3.1 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit
3.1.1 Kinder- und Jugendarbeit

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB	SV	Projekt	Produktorientierte Ansätze 2016 inklusive Nachtrag 2016	Erhöhung 2016 lt. VV 28.09.2016 (2,11 %)	Ansätze 2016 gesamt	Anträge 2017 freie Träger	zusätzliche Erhöhung 2017 lt. VV 28.09.2016 (2,79 %) Basis: Ansatz 2016	sonstige Erhöhungen 2017 lt. VV -Beschlüssen	Produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform 2016	Finanzierungsform neu ab 2017	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
98	97	11		Kinderkino	7.841		7.841	7.841			7.841	Vu (2017)		
99	98	9		AG Spiellandschaft Stadt	202.557		202.557	224.037			202.557	Vu (2017)		
100	99	12		PA/Spielkultur e.V.	395.120		395.120	444.229			395.120	Vu(2016)	Vu (2019)	
101	100	3	-	PA/Spielen in der Stadt e.V.	306.096		306.096	721.706		11.380	317.476	Vu(2016)	Vu (2019)	Ab 2017 Erhöhung der Förderung um 11.380 € für Lagerkosten vorgesehen. Beschluss hierzu soll im KJHA im Herbst 2016 erfolgen (Sammelbeschluss)
102	101	12		Kultur u. Spielraum e.V./Kulturpäd. Dienst	485.362		485.362	502.362		137.000	622.362	Vu(2016)	Vu (2019)	Ab 2017 Erhöhung der Förderung um 17.000 € für Mietkosten und 10.000 € für Kinder- und Jugendfond Neuaubing/Westkreuz vorgesehen. Beschluss hierzu soll im KJHA im Herbst 2016 erfolgen (Sammelbeschluss) Ab 2017 Erhöhung der Förderung um 110.000 € für Projekt „fahrender Raum“ vorgesehen. Einzel-Beschluss hierzu soll im KJHA im Herbst 2016 erfolgen.
					500.000		500.000							2016: Einm. Zahlung für Anmietung Halle Mini-München. Beschluss KJHA 16.06.2015 Ausgleich durch interne Umschichtung
103	102	21		Münchner Kinder- und Jugendforum	204.208		204.208	300.208			204.208	Vu(2016)	Vu (2019)	
104	103	21		Kultur- u. Spielraum e.V., Kinder- u. Jugendkulturwerkstatt Pasinger Fabrik/Seidvilla	396.706		396.706	406.706			396.706	Vu(2016)	Vu (2019)	
105	104	9		AG Friedenspädagogik	159.332		159.332	184.632			159.332	Vu (2017)		
106	105	9	DPVV	MobilSpiel e.V., Servicepaket/Spielkistl	293.687		293.687	159.332			293.687	Vu (2017)		Ab 2016: Erhöhung um 20.000 €, Beschluss KJHA 06.10.2015
107	106	7	DPVV	MobilSpiel e.V., Ökopjekt	148.233		148.233	148.233			148.233	Vu (2017)		
108	107	7		Feierwerk e.V., Hansa 39 / Kranhalle	947.422		947.422	1.005.120		75.000	1.022.422	Vu(2016)	Vu (2019)	Ab 2016: Erhöhung um 65.000 €, Beschluss KJHA 27.10.2015 2016: Ausgleich durch interne Umschichtung Ab 2017 Erhöhung der Förderung um 75.000 € vorgesehen. Einzel-Beschluss hierzu soll im KJHA im Herbst 2016 erfolgen.
											-60.000			Ab 2015: Erhöhung um 60.000 € (zusätzl. Soz.päd.stelle), Beschluss VV 17.12.2014, Befristet für 2015/2016 -
109	108	9		Medienzentrum	431.373		431.373	444.600			431.373	Vu(2016)	Vu (2019)	
110	109	20		Studio im Netz, SIN e.V.	89.226		89.226	89.226			89.226	Vu (2017)		
111	110	3		TheaterSpielhaus e.V.	33.807		33.807	33.807			33.807	Vu (2018)		
112	111	9	DPVV	Jugendberatung Pro Familia	95.981		95.981	95.981		82.666	178.647	Vu (2018)		Ab 2017 Erhöhung der Förderung um 82.666 € für 1,3 Fachstellen für Schutz und Unterstützung in München für geflohene Mädchen und junge Frauen vorgesehen. Beschluss hierzu soll im KJHA im Herbst 2016.
113	112	13	DPVV	ZAB-Kinderprogramm	64.331		64.331	66.721			64.331	Vu (2017)		Ab 2016: Erhöhung um 39.950 €, Beschluss KJHA 06.10.2015
114	113	9		Infefon, Infefon e.V.	115.414		115.414	115.414			115.414	Vu (2018)		
115	114	2	DW	Intern. Kinderzauberkreis Trau Dich	99.121		99.121	137.763			106.773			ab 2017 dauerhaft zusätzliche Mittel für den Ausbau von Ferienangeboten in Höhe von 7.652 € Siehe lfd. Nr. 165b
116	115	5	DPVV	Kunstwerkstatt für Flüchtlingskinder	161.438		161.438	161.438			161.438	Vu (2017)		
											-35.000			Ab 2015: Erhöhung um 35.000 €, Beschluss VV 17.12.2014, befristet für 2015/2016.
117	116	4	DW	Club In, Internationaler Jugendclub, Friedrich-Loy-Str.	105.987		105.987	119.167			105.987	Vu (2018)		
118	117	1	IKG	Jugend- und Kulturzentrum der IKG	217.904		217.904	217.904			217.904			

3.1 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit
3.1.1 Kinder- und Jugendarbeit

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB	SV	Projekt	Produktorientierte Ansätze 2016 inklusive Nachtrag 2016	Erhöhung 2016 lt. VV 28.09.2016 (2,11 %)	Ansätze 2016 gesamt	Anträge 2017 freie Träger	zusätzliche Erhöhung 2017 lt. VV 28.09.2016 (2,79 %) Basis: Ansatz 2016	sonstige Erhöhungen 2017 lt. VV -Beschlüssen	Produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform 2016	Finanzierungsform neu ab 2017	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
119	118	8	DPWV	Grüne Schul- und Spielhöfe	139.957		139.957	143.929		3.400	143.357	Vu (2018)		Ab 2017 Erhöhung der Förderung um 3.400 € für erhöhte Mietkosten vorgesehen. Beschluss hierzu soll im KJHA im Herbst 2016 erfolgen (Sammelbeschluss).
120	119	9	-	Inter@ktiv	30.620		30.620	34.380			30.620			Gesamtförderung 78.440 €. Rest kommt vom Kulturreferat u. RBS.
121	120	10	BLSV	Münchner Sportjugend	58.876		58.876	58.876			58.876	Vu (2017)		
122	121	2	BJR	Jugendzeltlager "The Tent" (Kapuzinerhöhlz)	157.210		157.210	166.784			157.210	Vu		
123	122	1		Projekt Diversity	102.146		102.146	102.146		31.500	133.646	Vu (2018)		Ab 2017 Erhöhung der Förderung um 31.500 € für erhöhte Mietkosten wegen Anmietung zusätzlicher Räume vorgesehen. Beschluss hierzu soll im KJHA im Herbst 2016 erfolgen (Sammelbeschluss). Ab 2016: Erhöhung um 29.460 €, Beschluss KJHA 06.10.2015 2016: Ausgleich durch interne Umschichtung
124	123	2	BJR	Münchner Jugendrat/ Die Aktion	33.502		33.502	35.542			33.502	Vu (2018)		
125	124	3	BJR	Cafe Netzwerk	407.321		407.321	432.127			407.321	Vu (2018)		
126	125		BJR	Projekt Herz&Rampen	87.446		87.446	92.771			87.446	Vu (2018)		
127	126		BJR	Fachstelle demokratische Jugendbildung	92.206		92.206	97.821			92.206	Vu (2018)		
128	127	18	BJR	In der Färberei	289.977		289.977	307.637			289.977	Vu (2018)		
129	128	3	BJR	Musisches Zentrum	302.019		302.019	320.412			302.019	Vu (2018)		
130	129	1	BJR	Jugendinformationszentrum (JIZ)	485.487		485.487	515.322			485.487	Vu (2018)		Ab 2016: Erhöhung um 37.450 €, Beschluss KJHA 06.10.2015
				Differenzabgleich zu Produktleistung 3.1.1/1	-234.584		-234.584	-234.584			-234.584			Die Kosten für die zentralen Dienstleistungen des KJR sind auf die einzelnen Einrichtungen bei 3.1.1/1 und 3.1.1/2 prozentual aufgeteilt. Dadurch ergeben sich gegenüber den Gesamtansätzen zwischen 3.1.1/1 und 3.1.1/2 Differenzen die an dieser Stelle ausgeglichen werden.
131	130	16		FestSpielHaus gGmbH	486.572		486.572	506.072			486.572	Vu (2017)		
132	131	12		Kinder-Kultur-Sommer	103.053		103.053	118.553		15.500	118.553	Vu(2016)	Vu (2019)	Ab 2017 Erhöhung der Förderung um 15.500 € für erhöhte Mietkosten vorgesehen. Beschluss hierzu soll im KJHA im Herbst 2016 erfolgen (Sammelbeschluss).
133	132	9	DPWV	Lesefüchse e.V.	30.836		30.836	41.238			30.836	Vu(2016)	Vu (2019)	
134	133	7		Feierwerk e.V.: FIRM Fach- und Informationsstelle Rechtsextremismus München	109.968		109.968	116.665			109.968	Vu(2016)	Vu (2019)	
135 – 154	134 – 153			Angebote für junge Flüchtlinge und ihrer Familien Die Förderung verteilt sich nach derzeitigem Stand auf insg. 25 freie Träger	2.821.360		2.821.360				2.821.360			Im KJHA am 02.12.2014 wurde beschlossen für die Jahre 2015 bis 2017 ein Förderbudget in Höhe von 985.900 € (2016 und 2017 jeweils 952.200 €) einzurichten. Von diesem Förderbudget entfallen 2015 235.900 € (2016 und 2017 jeweils 202.200 €) für das Freizeitangebot in der Bayernkaserne (Träger KJR). Desweiteren wurde im KJHA am 02.12.2014 beschlossen, dass für die zusätzliche Personalausstattung bei den GU's und AE München, die Caritas und Innere Mission, befristet für 2015 bis 2017, ein zusätzliches Förderbudget i.H.v. Insg. 934.415 Euro (2016 und 2017 jeweils 1.186.960 Euro) erhalten. 2016: zzgl. 682.200 € für 10 Stellen beim KJR („Willkommen in München“) über Umschichtung von S-II-E. Mittel 2016 insgesamt: 2.821.360 € Die Anträge der Träger werden hier in erster Linie unterjährig gestellt.

3.1 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit
3.1.1 Kinder- und Jugendarbeit

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB	SV	Projekt	Produktorientierte Ansätze 2016 inklusive Nachtrag 2016	Erhöhung 2016 lt. VV 28.09.2016 (2,11 %)	Ansätze 2016 gesamt	Anträge 2017 freie Träger	zusätzliche Erhöhung 2017 lt. VV 28.09.2016 (2,79 %) Basis: Ansatz 2016	sonstige Erhöhungen 2017 lt. VV -Beschlüssen	Produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform 2016	Finanzierungsform neu ab 2017	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					509.744		509.744				278.918			Erweiterung der Unterstützung für Flüchtlingskinder und ihre Familien – Aktionsplan. Beschluss KJHA 02.02.2016/VV 25.02.2016, hier: Befristet für 2016: LokArival Halle 164.065 €, BRK, Container Ostbahnhof 66.761 € Befristet für 2016 – 2018: Refugio Iniko 47.645 €, Refugio-Kunstwerkst. Flüchtl.kind. 82.854,80 €, naturindianer/Tippi GU 54.170 €, Jugendtreff Utopia 58.920 €, KUBU 35.328 € 2016: insges. 509.743,80 € , 2016: Bereitstellung mit Nachtragshaushalt 2017: insges. 278.917,80 €
											-1.186.960			Umschichtung von Produkt 3.1.1/2 LfdNr. 135-159 zu Produkt 3.2.1/Nr.1 LfdNr. 32 Im KJHA wurde am 02.12.2014 beschlossen, dass für die zusätzliche Personalausstattung bei den GU's und AE München, die Caritas und Innere Mission, befristet für 2015 bis 2017, ein zusätzliches Förderbudget i.H.v. Insg. 934.415 Euro für 2015 (2016 und 2017 jeweils 1.186.960 Euro) erhalten. In 2017 wird dies dem erweiterten Förderbereich für GU bei 321/32 zugeordnet
				pauschale Minderausgabe	-624.460									Gem. VV vom 16.12.2015 nur reduzierte Budgetausweitung im HPL 2016; die zusätzlich erforderlichen Mittel werden durch Minderausgaben a.a.O. kompensiert.
											-7.652			2017: Bereitstellung mit Schlussabgleich
					186.075						186.075			Systemtechnische Anpassung 2017: Abzug erfolgt mit Schlussabgleich
				Mehraufwand für Tariferhöhungen		162.220			217.532		379.752			Noch nicht im aktuellen Haushaltsplanentwurf 2017 berücksichtigte und auf Projekte umgelegte Tariferhöhungen aus dem Beschluss der SKA vom 28.09.2016.
				Minderausgabe für Tariferhöhungen		-162.220			-217.532		-379.752			Noch nicht im aktuellen Haushaltsplanentwurf 2017 berücksichtigte Tariferhöhungen aus dem Beschluss der SKA vom 28.09.2016
				Minderausgabe für noch nicht in der Planung berücksichtigte Beschlüsse							-356.446			Minderausgabe für Beschlüsse die zur Zeit der Haushaltsplanung noch nicht durch die Vollversammlung des Stadtrates bestätigt waren.
				Summe Produktleistung 3.1.1/2 (Konto 682100)	11.036.477	0	11.474.862	8.442.118	0	356.446	9.648.151			Änderungen 2016 / 2017: 1. Abzgl. 500.000 € bei 3.1.1/102, Mini-München 2. Abzgl. 1.186.960 € bei 3.1.1/135-159, Angebote für Flüchtlinge, Umschichtung zu 3.2.1 2. Zzgl. 7.652 € bei 3.1.1/115, Intern. Kinderzauberkreis Trau Dich, Umschichtung von 3.1.1/165b
				3.1.1/3 Verbandliche Kinder- und Jugendarbeit (IA 602900116)										
155	154	2	BJR	Jugendverbandsförderung	2.892.818		2.892.818	3.062.901			2.892.818	Vu		Hierin seit 2014 enthalten: Mittel für Umsetzung des § 72a SGB VIII (102.747 €) Ab 2016: Erhöhung um 100.000 € für die Aufrechterhaltung der Freiwilligenstruktur in der Flüchtlingsbetreuung, befristet 2015-2017, Beschluss VV 30.09.2015.

3.1 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit
3.1.1 Kinder- und Jugendarbeit

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB	SV	Projekt	Produktorientierte Ansätze 2016 inklusive Nachtrag 2016	Erhöhung 2016 lt. VV 28.09.2016 (2,11 %)	Ansätze 2016 gesamt	Anträge 2017 freie Träger	zusätzliche Erhöhung 2017 lt. VV 28.09.2016 (2,79 %) Basis: Ansatz 2016	sonstige Erhöhungen 2017 lt. VV -Beschlüssen	Produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform 2016	Finanzierungsform neu ab 2017	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Mehraufwand für Tariferhöhungen		40.896			54.840		95.736			Noch nicht im aktuellen Haushaltsplanentwurf 2017 berücksichtigte und auf Projekte umgelegte Tariferhöhungen aus dem Beschluss der SKA vom 28.09.2016.
				Minderausgabe für Tariferhöhungen		-40.896			-54.840		-95.736			Noch nicht im aktuellen Haushaltsplanentwurf 2017 berücksichtigte Tariferhöhungen aus dem Beschluss der SKA vom 28.09.2016
				Summe Produktleistung 3.1.1/3 (Konto 682100)	2.892.818	0	2.892.818	3.062.901	0	0	2.892.818			
				3.1.1/4 Ferienangebote (IA 602900117)										
156	155	9	DW	Innere Mission, Ferienerholung	77.100		77.100	86.378			77.100			Inklusive zusätzliche Mittel in Höhe von 22.985 € für die Anpassung der Aufwandsentschädigung (und Assistenzen) für die Betreuung der Ferienangebote gemäß KJHA Beschluss vom 05.04.2016.
157	156	13	IKG	Chabad Lubawitsch e.V., Day Camp	12.408		12.408	12.408			12.408			Inklusive zusätzliche Mittel in Höhe von 720 € für die Anpassung der Aufwandsentschädigung (und Assistenzen) für die Betreuung der Ferienangebote gemäß KJHA Beschluss vom 05.04.2016.
158	157	5	DPWV	Spielratz e.V.	288.542		288.542	336.028			325.528	Vu (2017)		Inklusive zusätzliche Mittel in Höhe von 30.320 € für die Anpassung der Aufwandsentschädigung (und Assistenzen) für die Betreuung der Ferienangebote sowie dauerhaft zusätzliche Mittel für den Ausbau von Ferienangeboten in Höhe von 36.986 € gemäß KJHA Beschluss vom 05.04.2016.
159	158			„naturindianer-kids“ gemeinnützige Unternehmungsgesellschaft	43.308		43.308	43.308			43.308			Inklusive zusätzliche Mittel in Höhe von 5.600 € für die Anpassung der Aufwandsentschädigung (und Assistenzen) für die Betreuung der Ferienangebote gemäß KJHA Beschluss vom 05.04.2016.
160	159		DW	Johanniter-Unfall-Hilfe e.V./ Ferienprojekt Lilalu	385.091		385.091	459.029			417.716			Ab 2016: Erhöhung um 14.500 €, Beschluss KJHA 06.10.2015. Sowie zusätzliche Mittel in Höhe von 77.850 € für die Anpassung der Aufwandsentschädigung (und Assistenzen) für die Betreuung der Ferienangebote zuzüglich 32.625 € für den dauerhaften Ausbau von Ferienangeboten ab 2017 gemäß KJHA Beschluss vom 05.04.2016.
161	160			Sportverein ESV München e.V./ Kibelino	88.785		88.785	88.785			88.785		Vu (2019)	2016: Ausbau von Ferienangeboten ab 2017 gemäß KJHA Beschluss vom 05.04.2016.
162	161	2	BJR	Kreisjugendring München Stadt - Feriendatenbank, - Kinder-Zirkus-Attraktion, Nordini, - Kinder-Zirkus-Attraktion, Indien, - Erweitertes Ferienangebot Herbstcup, - Schaffung zusätzlicher Plätze, Walchensee	89.130		89.130	120.128		15.000	110.510	Vu (2018)		Inklusive zusätzliche Mittel in Höhe von 11.775 € für die Anpassung der Aufwandsentschädigung (und Assistenzen) für die Betreuung der Ferienangebote sowie dauerhaft zusätzliche Mittel für den Ausbau von Ferienangeboten in Höhe von 6.380 € gemäß KJHA Beschluss vom 05.04.2016. 2017 einmalige Erhöhung der Förderung um 15.000 € für Anpassungskosten EDV vorgesehen. Beschluss hierzu soll im KJHA im Herbst 2016 erfolgen (Sammelbeschluss)
163	162	15		Echo e.V., Fzst. Quax - Kinder-Zirkus-Attraktion, Riemer Zirkustage, - Erweitertes Ferienangebot, Camp Halbstarke - Schaffung zusätzlicher Plätze, - Abenteurerferien und Zirkuscamp	45.739		45.739	57.314			57.314	Vu(2016)	Vu (2019)	Ab 2017 dauerhaft zusätzliche Mittel für den Ausbau von Ferienangeboten in Höhe von 11.575 €

3.1 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit
3.1.1 Kinder- und Jugendarbeit

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB	SV	Projekt	Produktorientierte Ansätze 2016 inklusive Nachtrag 2016	Erhöhung 2016 lt. VV 28.09.2016 (2,11 %)	Ansätze 2016 gesamt	Anträge 2017 freie Träger	zusätzliche Erhöhung 2017 lt. VV 28.09.2016 (2,79 %) Basis: Ansatz 2016	sonstige Erhöhungen 2017 lt. VV -Beschlüssen	Produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform 2016	Finanzierungsform neu ab 2017	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
164	163	22		Spiellanschaft Stadt, Fzst. Westkreuz - Kinder-Zirkus-Attrakt., Nordini/off. Programm, - Erweit. Ferienangeb., Kinderwissenschaftstage	17.048		17.048	21.368			21.368	Vu (2017)		Ab 2017 dauerhaft zusätzliche Mittel für den Ausbau von Ferienangeboten in Höhe von 4.320 €
165	164	3		PA/Spielen in der Stadt - Kinder-Zirkus-Attraktion, Zelt Harlachung, - Erweit. Ferienangebote, Zirkuslust Westpark	20.272		20.272	25.135			25.135	Vu(2016)	Vu (2019)	Inklusive zusätzliche Mittel in Höhe von 384 € für die Anpassung der Aufwandsentschädigung (und Assistenzen) für die Betreuung der Ferienangebote sowie dauerhaft zusätzliche Mittel für den Ausbau von Ferienangeboten in Höhe von 4.863 € gemäß KJHA Beschluss vom 05.04.2016.
165a				Erhöhung der Mittel für die Aufwandsentschädigung für die Betreuung incl. Assistenzen der Ferienangebote	(149.634)									Ab 2016: Beschluss KJHA 05.04.2016, VV-Beschluss 20.04.16 Die Aufwandsentschädigung i.H.v. Insg. 149.634 € verteilt sich ab 2016 wie folgt: ZND 311/156: 22.985 €, ZND 311/157: 720 €, ZND 311/158: 30.320 €, ZND 311/159: 5.600 €, ZND 311/160: 77.850 €, ZND 311/162: 11.775 €; ZND 311/165: 384 €. 2016: Bereitstellung mit Nachtragshaushalt
165b				Ausbau der Maßnahmen bei den Ferienangeboten	87.375						45.599			Beschluss KJHA 05.04.2016, VV-Beschluss 20.04.16 In 2016: Für die Durchführung zusätzlicher Ferienangebote stehen 120.000 € zur Verfügung, die sich wie folgt verteilen: ZND 311/160: 32.625 €. Der Restbetrag von 87.375 € ist derzeit noch in Klärung Ab 2017: Für die Durchführung zusätzlicher Ferienangebote stehen ab 2017 dauerhaft Mittel in Höhe von 150.000 € zur Verfügung, die sich wie folgt verteilen: ZND 311/115: 7.652 €, ZND 311/158: 36.986 €, ZND 311/160: 32.625 €, ZND 311/162: 6380 €, ZND 311/163: 11.575, ZND 311/164: 4.320 €, ZND 311/165: 4.863 €. Der Restbetrag von 45.599 € ist derzeit noch in Klärung 2016: Bereitstellung mit Nachtragshaushalt
											7.652			2017: Abzug mit Schlussabgleich
				Mehraufwand für Tarifierhöhungen		15.090			20.235		35.325			Noch nicht im aktuellen Haushaltsplanentwurf 2017 berücksichtigte und auf Projekte umgelegte Tarifierhöhungen aus dem Beschluss der SKA vom 28.09.2016.
				Minderausgabe für Tarifierhöhungen		-15.090			-20.235		-35.325			Noch nicht im aktuellen Haushaltsplanentwurf 2017 berücksichtigte Tarifierhöhungen aus dem Beschluss der SKA vom 28.09.2016
				Minderausgabe für noch nicht in der Planung berücksichtigte Beschlüsse							-15.000			Minderausgabe für Beschlüsse die zur Zeit der Haushaltsplanung noch nicht durch die Vollversammlung des Stadtrates bestätigt waren.
				Summe Produktleistung 3.1.1/4 (Konto 682100)	1.187.423	0	1.067.423	1.249.881	0	15.000	1.217.423			Änderungen 2016 / 2017: 1. Abzgl. 7.652 € bei 3.1.1/165b Umschichtung zu 3.1.1/115, Intern. Kinderzauberzirkus Trau Dich

3.1 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit
3.1.1 Kinder- und Jugendarbeit

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB	SV	Projekt	Produktorientierte Ansätze 2016 inklusive Nachtrag 2016	Erhöhung 2016 lt. VV 28.09.2016 (2,11 %)	Ansätze 2016 gesamt	Anträge 2017 freie Träger	zusätzliche Erhöhung 2017 lt. VV 28.09.2016 (2,79 %) Basis: Ansatz 2016	sonstige Erhöhungen 2017 lt. VV -Beschlüssen	Produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform 2016	Finanzierungsform neu ab 2017	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Summe Produkt 3.1.1 (Konto 682100)	42.143.998	0	42.605.937	41.534.494	0	493.246	41.284.226			Änderungen 2016 / 2017: 1. Abzgl. 99.284 € bei 3.1.1/091, Vortlaufprojekt Obersendling 2. Zzgl. 360.000 € bei 3.1.1/097, Betriebsmittel Paul-Gerhard-Allee, KJHA 25.02.2014 3. Abzgl. 500.000 € bei 3.1.1/102, Mini-München 4. Abzgl. 1.186.960 € bei 3.1.1/135-159, Angebote für Flüchtlinge, Umschichtung zu 3.2.1
				Erläuterung Stadtbezirksangabe: Die Spalte „Stadtbezirk“ gibt primär den Sitz der Einrichtung an; Einzugsbereiche im einzelnen sind den jeweiligen Projektdateien der ZND zu entnehmen										Erläuterung Finanzierungsform: V-...=Vertrag bis ...; Vu=Vertrag unbefristet (Mittelbindung bis ... in Klammern) alle übrigen Förderungen per Bescheid

3.1 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit
3.1.2 Jugendsozialarbeit

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB	SV	Projekt	Produktori- enterte Ansätze 2016 inklusive Nachtrag 2016	Erhöhung 2016 lt. VV 28.09.2016 (2,11 %)	Ansätze 2016 gesamt	Anträge 2017 freie Träger	zusätzliche Erhöhung 2017 lt. VV 28.09.2016 (2,79 %) Basis: An- satz 2016	sonstige Er- höhungen 2017 lt. VV -Beschlüs- sen	Produktori- enterte Ansätze 2017	Finanzierungsform 2016	Finanzierungsform neu ab 2017	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				3.1.2/1 Schulsozialarbeit (IA 602900130)										
		alle		Schulsozialarbeit an 42 Grundschulen										An 42 Grundschulen wird Schulsozialarbeit durchgeführt, davon an 32 von freien Trägern.
1	1	20		GS Am Hedernfeld, IG	48.909		48.909	56.474			48.909			
2	2	10	BJR	GS Amphionpark, Kreisjugendring	96.001		96.001	96.001			96.001			
3	3	15	PWV	GS Astrid-Lindgren-Straße, Verein f. Jugend und Familienhilf.	108.975		108.975	108.975			108.975			
4	4	11		GS Bad-Soden-Straße Kinderschutz e.V.	58.229		58.229	67.865			58.229			
5	5	14	PWV	GS Berg-am-Laim-Straße, Condrops	84.799		84.799	51.599			84.799			
6	6	8	---	GS Bergmannstraße, Artists for Kids	33.932		33.932	36.201			33.932			
7	7	11	MünchTr	GS Bernaysstr., ETC	64.114		64.114	64.262			64.114			
8	8	20	DPWV	GS Blumenauerstr., Schule-Beruf e. V.	59.578		59.578	59.578			59.578			
9	9	12	BJR	GS Burmesterstraße, Kreisjugendring	67.116		67.116	67.116			67.116			
10	10	10	Diakonie	GS Dieselstraße, Diakon. JH Obb.	41.815		41.815	43.352			41.815			
11	11	24	---	GS Eduard-Spranger-Straße, ETC	35.594		35.594	38.175			35.594			
12	12	7	Caritas	GS Fernpassstraße, Kath. Jugendfürsorge	32.106		32.106	33.027			32.106			
13	13	18	BJR	GS Fromundstraße, Kreisjugendring	41.823		41.823	41.823			41.823			
14	14	25	---	GS Fürstenriederstraße, Artists for Kids	35.594		35.594	38.737			35.594			
15	15	14	Diakonie	GS Grafinger Str., Innere Mission	65.577		65.577	69.321			65.577			
16	16	8		GS Guldeinstraße, IG	36.868		36.868	44.177			36.868			
17	17	11	---	GS Hanselmannstraße, Stadteilarbeit e.V.	76.110		76.110	78.220			76.110			
18	18	11		GS Hildegard-von-Bingen-Anger Kinderschutz e.V.	68.274		68.274	71.890			68.274			
19	19	11	BJR	GS Hugo-Wolf-Straße, Kreisjugendring	41.823		41.823	41.823			41.823			
20	20	15	Diakonie	GS Ilse-von-Twardowsky-Platz, Diakon.Jugendhilfe Obb.	32.312		32.312	21.695			32.312			
21	21	24	DPWV	GS Ittlingerstraße, BASS-Projekt, Kinderschutz e.V.	23.572		23.572	25.053			23.572			
22	22	16	DPWV	GS Kafkastraße, Condrops e.V.	44.792		44.792	45.273			44.792			
23	23	15	DPWV	GS Lehrer-Wirth-Str., Verein f. Jugend- und Familienhilfe	82.692		82.692	82.645			82.692			
24	24	16	Caritas	GS Pfanztelplatz, Kath. Jugendfürsorge	30.701		30.701	30.133			30.701			
25	25	6		GS Pfeuferstraße, IG	71.161		71.161	75.494			71.161			
26	26	22	Diakonie	GS Ravensburger Ring, Innere Mission München	58.707		58.707	60.985			58.707			
27	27	16	Caritas	GS Rennertstraße, Kath. Jugendfürsorge	34.933		34.933	34.933			34.933			
28	28	11	---	GS Rothpletzstraße, ETC	37.056		37.056	37.677			37.056			
29	29	21	Diakonie	GS Schererplatz, Inner Mission München	72.140		72.140	49.354			72.140			
30	30	24	---	GS Thelottstraße, ETC	37.514		37.514	38.112			37.514			
31	31	16	---	GS Theodor-Heuss-Straße, Erzbischöfll. Jugendamt	29.349		29.349	28.578			29.349			
32	32	17		GS Weißenseestr., IG	90.585		90.585	96.255			90.585			
33	33	22	BJR	GS Wiesentfellerstr., Kreisjugendring	90.782		90.782	90.782			90.782			
				zusätzliche Angebote der Grundschulsozialarbeit	82.969		82.969				82.969			

3.1 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit
3.1.2 Jugendsozialarbeit

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB	SV	Projekt	Produktori- entier- te Ansätze 2016 inklusive Nachtrag 2016	Erhöhung 2016 lt. VV 28.09.2016 (2,11 %)	Ansätze 2016 gesamt	Anträge 2017 freie Träger	zusätzliche Erhöhung 2017 lt. VV 28.09.2016 (2,79 %) Basis: An- satz 2016	sonstige Er- höhungen 2017 lt. VV -Beschlüs- sen	Produktori- entier- te Ansätze 2017	Finanzierungsform 2016	Finanzierungsform neu ab 2017	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		alle		Schulsozialarbeit an 44 Mittelschulen:										An 44 Mittelschulen wird Schulsozialarbeit durchgeführt, davon an 34 von freien Trägern.
34	34	16		MS Albert-Schweitzer-Straße, Festspielhaus gGmbH	126.215		126.215	131.215			126.215			
35	35	9	AWO	MS Alfonsstraße, Beratungsdienste der AWO München gGmbH	103.188		103.188	103.188			103.188			
36	36	20	DPWV	MS Blumenauerstraße, Schule-Beruf e.V.	123.599		123.599	131.559			123.599			
37	37	4		MS Elisabeth-Kohn-Straße, Stadtteilarbeit e.V.	78.808		78.808	93.334			78.808			
38	38	15	BJR	MS Feldbergstraße, Kreisjugendring	63.091		63.091	63.091			63.091			
39	39	7	Caritas	MS Fernpassstraße, Kath. Jugendfürsorge d. Erzdiöz. München und Freising e.V.	68.146		68.146	68.146			68.146			
40	40	23		MS Franz-Nißl-Straße, Kolping Bildungsagentur gGmbH	79.252		79.252	81.079			79.252			Ab 2016: Trägerwechsel von Verein zur Förderung der Jugendarbeit der Pfarrei Maria Himmelfahrt zu Kolping Bildungsagentur gGmbH
41	41	18	BJR	MS Fromundstraße, Kreisjugendring	53.485		53.485	53.485			53.485			
42	42	25	DPWV	MS Fürstenriederstraße, Schule-Beruf e.V.	123.599		123.599	130.678			123.599			
43	43	10	AWO	MS Haldenberg Straße, AWO gemeinnützige Betriebs GmbH	67.262		67.262	76.209			67.262			
44	44	5	BJR	MS Hochstraße, Kreisjugendring	31.121		31.121	31.121			31.121			
45	45	6		MS Implerstraße, Caritasverband der Erzdiöz. München und Freising e.V.	96.459		96.459	102.334			96.459			
46	46	14	BJR	MS Innzeller Weg, Kreisjugendring	88.834		88.834	88.834			88.834			
47	47	13	BJR	MS Knappertsbuschstraße, Kreisjugendring	43.480		43.480	43.480			43.480			
48	48	21		MS Peslmüllerstraße, Erzbischöfliches Jugendamt	79.567		79.567	79.587			79.567			
49	49	22	Diakonie	MS Reichenauerstraße, Diakonie Oberbayern	92.179		92.179	92.179			92.179		Vu (2019)	
50	50	8		MS Ridlerstraße, Initiativ Gruppe e.V.	88.136		88.136	93.504			88.136			
51	51	19	BJR	MS Sambergerstraße, Kreisjugendring	26.864		26.864	26.863			26.864			
52	52	25		MS Schrobenshauserstraße, Initiativ Gruppe e.V.	127.263		127.263	133.721			127.263			
53	53	12		MS Simmernstraße, Kinderschutz e.V.	68.705		68.705	67.212			68.705			
54	54	12	Diakonie	MS Situlistr., Diakonie Hasenberg	96.661		96.661	96.661			96.661		Vu (2019)	
55	55	13	Diakonie	MS Stuntzstraße	35.963		35.963	41.205			35.963			
56	56	24	BJR	MS Toni-Pföf-Str., Kreisjugendring	63.267		63.267	63.267			63.267			
57	57	11	Diakonie	MS Torquato-Tasso-Straße, Diakonie Hasenberg	64.683		64.683	73.875			64.683			
58	58	19	BJR	MS Walliserstraße, Kreisjugendring	63.700		63.700	63.700			63.700			
59	59	5	BJR	MS Weilerstraße, Kreisjugendring	77.608		77.608	77.608			77.608			
60	60	22	BJR	MS Wiesentfellerstraße, Kreisjugendring	67.730		67.730	67.730			67.730			
61	61	9		MS Winthirplatz, Evangelische Jugend München	58.339		58.339	58.339			58.339			
62	62	2, 5, 9, 11, 12	BRK	MS Wittelsbacher Str./Gotzinger Pl., Bayrisches Rotes Kreuz	201.279		201.279	201.279			201.279		Vu (2017)	
63	63	5	DPWV	MS Wörthstraße, Kinderschutzbund	100.821		100.821	102.380			100.821			

3.1 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit
3.1.2 Jugendsozialarbeit

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB	SV	Projekt	Produktori- enterte Ansätze 2016 inklusive Nachtrag 2016	Erhöhung 2016 lt. VV 28.09.2016 (2,11 %)	Ansätze 2016 gesamt	Anträge 2017 freie Träger	zusätzliche Erhöhung 2017 lt. VV 28.09.2016 (2,79 %) Basis: An- satz 2016	sonstige Er- höhungen 2017 lt. VV -Beschlüs- sen	Produktori- enterte Ansätze 2017	Finanzierungsform 2016	Finanzierungsform neu ab 2017	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
64	64	19		MS Zielstattstraße, Internationaler Bund	73.142		73.142	75.132			73.142			
		alle		Schulsozialarbeit an 12 Förderzentren										
65	65	13	Diakonie	Anni-Braun, Diakonie Jugendhilfe Oberbayern.	66.974		66.974	68.247			66.974			
66	66	19	BJR	SFZ Süd Boschetsriederstr., Kreisjugendring	52.709		52.709	52.709			52.709			
67	67	15	DPWV	Christophorus Schule, Christophorus Schulverein München e.V.	56.936		56.936	58.850			56.936			
68	68			OGS Dr. Elisabeth Bamberger Schule	29.200		29.200				29.200			Ab 2016: Förderung mit 29.200 €, Beschluss KJHA 06.10.2015. Es liegt noch kein aktualisierter Antrag vor. Zum Schuljahreswechsel 2015/2016 erfolgte ein Trägerwechsel
69	69	2	DPWV	FZ Mathilde-Eller, BIB e.V	107.000		107.000	107.000			107.000			
70	70	3	DPWV	SFZ Mitte 1,Dachauer Straße, Kinderschutz e.V.	88.232		88.232	84.451			88.232	Vu(2018)		
71	71	21	BJR	SFZ West,Schererplatz, Kreisjugendring	97.298		97.298	97.298			97.298			
72	72	5	DPWV	SFZ Kirchenstr. und SFZ Hernstr., Kinderschutz e. V.	117.738		117.738	96.454			117.738	Vu(2018)		
73	73	15	DPWV	SFZ Ost, Astrid-Lindgren-Straße, Kinderschutz e. V.	105.924		105.924	107.235			105.924	Vu(2018)		
74	74	3		Prof. Otto-Speck-Schule, GTS -Christophorus-Schule	158.000		158.000	158.000			158.000			
75	75	13		Schule für Kranke BIB e.V.	35.000		35.000	36.050			35.000			
76	76	25		Inklusive offene Ganztagschule, MS Schrobenhausenerstraße	10.787		10.787	10.787			10.787			
77	77			Ganztageschulen Plus	176.750			0			0			Die Zuwendungen in Höhe von insgesamt 303.000 € (Beschluss KJHA 06.10.2015) wurden aus Haushaltsgründen wieder abgesetzt (Beschluss VV 16.12.2015). Der Auslauf des Projektes bis zum Schuljahresende 2016 wird einmalig BuT-Mitteln aus 2015 finanziert. 2016: Bereitstellung mit Nachtragshaushalt
				zusätzliche Angebote der Schulsozialarbeit an den Förderzentren	39.690		39.690				39.690			
				Soziale Arbeit intensiv@school, Kinderschutz e. V.	(39.857)			75.849			0			Der Träger finanzierte das Projekt befristet aus Restmitteln und Überhangstunden des SFZ Mitte1, Mitte2 und Ost.
				Schulsozialarbeit an 4 Realschulen										An 5 Realschulen wird Schulsozialarbeit durchgeführt, davon an 4 von freien Trägern.
78	78	11		RS Balthasar-Neumann, Kreisjugendring	53.198		53.198	53.198			53.198			
79	79	24	Diakonie	RS Erich-Kästner, Diakonie Hasenberg e.V.	53.889		53.889	52.733			53.889			
80	80	25	Diakonie	RS Georg-Büchner, Diakonie Jugendhilfe Oberbayern	51.612		51.612	51.612			51.612			
81	81	19		RS Joseph-von-Fraunhofer, Kreisjugendring	54.093		54.093	54.093			54.093			

3.1 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit
3.1.2 Jugendsozialarbeit

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	SfB	SV	Projekt	Produktori- enterte Ansätze 2016 inklusive Nachtrag 2016	Erhöhung 2016 lt. VV 28.09.2016 (2,11 %)	Ansätze 2016 gesamt	Anträge 2017 freie Träger	zusätzliche Erhöhung 2017 lt. VV 28.09.2016 (2,79 %) Basis: An- satz 2016	sonstige Er- höhungen 2017 lt. VV -Beschlüs- sen	Produktori- enterte Ansätze 2017	Finanzierungsform 2016	Finanzierungsform neu ab 2017	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
82-86	82-85	alle	C, AWO, Münch. Trichter	Schulsozialarbeit an 38 beruflichen Schulen	979.136		979.136	1.783.166			979.136			Die Kosten für die Schulsozialarbeit an Beruflichen Schulen werden grundsätzlich je zur Hälfte vom Sozialreferat und vom RBS finanziert. Die 4 freien Träger der Hilfeleistung sind: Anderwerk, Kolping, EuroTrainingCenter, gfi. Hinzu kommt eine Mittelzuweisung vom Referat für Bildung und Sport: 806.427 € (mit Berufsschule an der Balanstr.). Gem. Beschluss v. 16.6.2015 Nr. 14-20/V03057 gilt eine dynamische Anpassung der BSSA für Flüchtlingsklassen (BfKs). Für 2017 ergeben sich zusätzl. 13 Stellen a 19,5 Std./W., die auf die Träger aufgeteilt werden. Erhöhung des Budgets ab 2016 für zu beschulende Flüchtlinge an der Balanstr., gem. Beschluss KJHA vom 06.06.2015. Mittelzuweisung vom Referat für Bildung und Sport: 106.029 €.
87	87	8		IG Feuerwache	280.186		280.186	363.306			280.186			
88 – 141	88 – 141			JADE an 44 Mittelschulen u. 13 Sonderpäd. Förderzentren	137.253		137.253				137.253			Kooperationsprojekt zur vertieften Berufsorientierung, gemeinsam finanziert mit dem Referat für Bildung und Sport (RBS) u. Agentur f. Arbeit München. Mit gemeinsamen Beschluss des KJHA und des Ausschusses für Bildung und Sport vom 05.05.2015 wurde die Weiterführung des Projekts JADE bis August 2017 an 44 Mittelschulen und an 13 Förderzentren beschlossen (davon sind 12 MS und 3 SFZ bei S-II-A).
					569.289		569.289				392.656			Weiterführung JADE an Mittelschulen, Erhöhung bei JADE um 392.656 € ab 2016. Wiederbereitstellung BuT-Mittel 176.633 €. KJHA/ RBS 05.05.2015. Diese werden ab 2017 nicht mehr benötigt.
141a	141a			Praktikumsplatzbörse				87.562			80.200			Umschichtung von 3.1.2/3 Lfd Nr. 185 zu 3.1.2/1 Lfd Nr. 141A
				pauschale Minderausgabe	-205.833									Gem. VV vom 16.12.2015 nur reduzierte Budgetausweitung im HPL 2016; die zusätzlich erforderlichen Mittel werden durch Minderausgaben a.a.O. kompensiert.
					550.528		550.528				550.528			Budgeterhöhung entsprechend der zweckgebundenen Einnahmen für Bereich der Schulsozialarbeit 2016/2017: Anpassung der Einnahmen analog der Ausgaben auf 550.528 €
				Diverse Angebote der Schulsozialarbeit							846.055			Entfristung der Angebote BuT, KJHA 06.10.2015 / VV 21.10.16 (14-20/ V03441), Antrag der Referentin Ziffer 5, hier (gemäß Kostenübersicht): Ziffer 1.6: Leitungsanteile für Träger 293.265 € Ziffer 2.2: Krisenberatung in Ü-Klassen 249.790 € Ziffer 2.3.1: Ganztagschule Plus 303.000 € Insg. 846.055 € Die beschlossenen Mittel wurden 2016 im Rahmen der Haushaltsbegrenzungsmaßnahmen nicht in den Haushalt eingestellt. Die Anmeldung der Mittel ist nunmehr Gegenstand der Detailplanung für das Haushaltsjahr 2017
				Mehraufwand für Tariferhöhungen		115.127			154.381		269.508			Noch nicht im aktuellen Haushaltsplanentwurf 2017 berücksichtigte und auf Projekte umgelegte Tariferhöhungen aus dem Beschluss der SKA vom 28.09.2016,
				Minderausgabe für Tariferhöhungen		-115.127			-154.381		-269.508			Noch nicht im aktuellen Haushaltsplanentwurf 2017 berücksichtigte Tariferhöhungen aus dem Beschluss der SKA vom 28.09.2016

3.1 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit
3.1.2 Jugendsozialarbeit

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB	SV	Projekt	Produktori- enterte Ansätze 2016 inklusive Nachtrag 2016	Erhöhung 2016 lt. VV 28.09.2016 (2,11 %)	Ansätze 2016 gesamt	Anträge 2017 freie Träger	zusätzliche Erhöhung 2017 lt. VV 28.09.2016 (2,79 %) Basis: An- satz 2016	sonstige Er- höhungen 2017 lt. VV -Beschlüs- sen	Produktori- enterte Ansätze 2017	Finanzierungsform 2016	Finanzierungsform neu ab 2017	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Summe Produktleistung 3.1.2/1 (Konto 682100)	8.114.537	0	8.143.620	6.053.014	0	0	8.893.242			Änderungen 2016 / 2017: 1. Abzgl. 176.750 € bei 3.1.2/77, Ganztageschulen Plus 2. Abzgl. 176.633 € bei 3.1.2/88-141, JADE, Wiederbereit- stellung BuT-Mittel 3. Zzgl. 80.200 € bei 3.1.2/141a, Praktikumsplatzbörse, Umschichtung von 3.1.2/185
				3.1.2/2 Maßnahmen zur Schülerförderung (IA 602900131)										
142 – 146	142 – 146		C, Münch. Trichter	Sozialpädagogische Lernhilfen (4 Träger)	1.566.840		1.566.840	1.553.853			1.566.840	Vu (2018)		Das Hilfeangebot wird im gesamten Stadtgebiet durchgeführt. Die Träger sind: Euro-Trainings-Centre – InitiativGruppe - Katholische Jugendfürsorge – Verein für Sozialeinrichtungen. Ab 2016: Erhöhung um 150.000 €, BuT-Beschluss KJHA vom 06.10.2015.
				Sozialpädagogische Lernhilfen – Integrativ (4 Träger)	423.000		423.000	427.382			423.000	Vu (2018)		
147 – 151	147 – 151	2, 5, 9, 11, 12	AWO, C, Münch. Trichter	Hausaufgabenhilfe/SchülerInnenförderung (5 Träger)	384.036		384.036	398.710			384.036			Die Träger der Einrichtungen sind: - AWO/Schüler/innenförderung Milbertshofen - InitiativGruppe-IG - Diakonie Rosenheim - Kinderschutz e.V. AEH/Ackermannbogen - Dt. Provinz der Salesianer Don Boscos KdöR, Oratorium Don Bosco Ab 2016: Erhöhung um 7.410 € für AWO, Schüler/innenförderung Milbertshofen, Beschluss KJHA 06.10.2015 Befristet 2016 - 2018: Erhöhung um 17.680 € für Hausaufgabenhilfe, Kinderschutz e.V., Beschluss KJHA 06.10.2015 Der Gesamtansatz von 2016 wurde nicht ausgeschöpft. Es verbleiben Restmittel 6.913 €
152	152	24	Caritas	Lichtblick Hasenberg, Kath. Jugendfürsorge der Erzdiözese München und Freising e.V (KJF)	59.387		59.387	59.387			59.387			- AWO/Schüler/innenförderung Milbertshofen
153	153		keinem SV zugehörig	Cleanprojekt Neuhausen, Clean-Projekt- Neuhausen e.V.	184.188		184.188	231.000			184.188			
154	154	11	Mü. Trich	IN (Inklusion)-Klasse an der MS Bernaysstraße (ehemals KUSS-Projekt), ETC e.V (Euro-Trainings-Center)	104.596		104.596	107.377			104.596			
155	155	2		IG Stammhaus	388.051		388.051	356.564		55.000	443.051			Für 2017 und 2018 befristete Mehrkosten wegen notwendigem Umzug und Mieterhöhungen. In 2017: 55.000 € in 2018: 50.000 €; Beschluss KJHA im Herbst 2016 (Sammelbeschluss)
								94.769			-94.769			Umschichtung von IG Stammhaus, Projekt „Bürgerschaftliches Engagement für Flüchtlinge“, zu S-R- STVBE/BE
156	156	2	keinem SV zugehörig	Schulbegleitender Deutschunterricht; Internationaler Bund – Jugendmigrationsdienst	19.450		19.450	16.450			19.450			Ab 2016: Erhöhung um 3.000 €, Beschluss KJHA 06.10.2015
157	157	2	keinem SV zugehörig	MVHS-interkultureller Schülertreff, MVHS	138.230		138.230	160.602		22.384	160.614			Ab 2016: Erhöhung um 7.400 €, Beschluss KJHA 06.10.2015 Ab 2017 Erhöhung der Förderung um 22.384 € (Mi- etkostenerhöhung), Beschluss KJHA im Herbst 2016 (Sammelbeschluss)

3.1 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit
3.1.2 Jugendsozialarbeit

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB	SV	Projekt	Produktorientierte Ansätze 2016 inklusive Nachtrag 2016	Erhöhung 2016 lt. VV 28.09.2016 (2,11 %)	Ansätze 2016 gesamt	Anträge 2017 freie Träger	zusätzliche Erhöhung 2017 lt. VV 28.09.2016 (2,79 %) Basis: Ansatz 2016	sonstige Erhöhungen 2017 lt. VV -Beschlüssen	Produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform 2016	Finanzierungsform neu ab 2017	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
158	158		keinem SV zugehörig	ARCHE, Die Arche – Christliches Kinder- und Jugendwerk e.V.	45.429		45.429	0			0			Übernahme der Mietkosten von 2013 bis 2016 gem. Beschluß KJHA vom 12.11.2013.
159	159		Mü. Trich	2. Chance; Euro-Trainings-Centre e.V.	306.930		306.930	315.124			306.930			Ab 2015: Förderung des Projektes ab 01.08.2015 mit 140.000 € Ab 2016: Erhöhung der Förderung um 166.930 € Beschluss VV 17.12.2014, Projektförderung ab 01.08.2015
160	159a			AKA - „EULE“	70.000		70.000	70.000			70.000			Erweiterung der Unterstützung für Flüchtlingskinder und ihre Familien – Aktionsplan. Beschluss KJHA 02.02.2016/VV 25.02.2016, hier: AKA e.V., EuLe mit 70.000 €, befristet für 2016 – 2018. 2016: Bereitstellung mit Nachtragshaushalt
				Hafis e. V	0			59.162			0			
											45.429			2017: Abzug mit Schlußabgleich
				Mehraufwand für Tarifierhöhungen		52.167			69.955		122.122			Noch nicht im aktuellen Haushaltsplanentwurf 2017 berücksichtigte und auf Projekte umgelegte Tarifierhöhungen aus dem Beschluss der SKA vom 28.09.2016.
				Minderausgabe für Tarifierhöhungen		-52.167			-69.955		-122.122			Noch nicht im aktuellen Haushaltsplanentwurf 2017 berücksichtigte Tarifierhöhungen aus dem Beschluss der SKA vom 28.09.2016
				Minderausgabe für noch nicht in der Planung berücksichtigte Beschlüsse							-77.384			Minderausgabe für Beschlüsse die zur Zeit der Haushaltsplanung noch nicht durch die Vollversammlung des Stadtrates bestätigt waren.
				Summe Produktleistung 3.1.2/2 (Konto 682100) Achtung: Sachkonto vom Träger MVHS ist abweichend die Nr. 681247, da LHM-Anteil am Träger höher als 50 %	3.690.137	0	3.690.137	3.850.380	0	77.384	3.595.368			Änderungen 2016 / 2017: 1. Abzgl. 94.769 € bei 3.1.2/155, Umschichtung von IG Stammhaus zu S-R-StVBE/BE 2. Abzgl. 45.429 €, bei 3.1.2/158, ARCHE
				3.1.2/3 Berufsbezogene Jugendhilfe (IA 602900132)										
161	160 + 162	24	DW	Junge Arbeit	947.698		947.698	1.076.262			947.698			
162	161	24		Drom Sinti und Roma	188.278		188.278	217.445		6.000	134.278			Ab 2016 Erhöhung um 60.000 €, BBJH-Grundsatzbeschluss KJHA 06.10.2015 Ab 2017 Erhöhung der Förderung um 6.000 € für erhöhte Mietkosten wegen notwendigem Umzug; Beschluss KJHA im Herbst 2016 (Sammelbeschluss)
											60.000			Es ist beabsichtigt, das Projekt Khetni (Mediatorenprojekt an Schulen) mit einem Budget von 60.000 € in 2017 zum Teilprodukt SchSa 3.1.2/1 umzuschichten
163	163	24		MAW-Light	210.000		210.000	220.337			210.000			
164–167	164–166	10	AW	Anderwerk Jugendwerkstätten	1.170.149		1.170.149	1.110.149			1.170.149			Der Betrag verteilt sich auf die 3 Unterprojekte Ausbildung, Arbeitswege und Anderworkout. Ab 2016: Erhöhung um 66.122 €, BBJH-Grundsatzbeschluss KJHA 06.10.2015 Anderschule: Übernahme in die Regelförderung und Ausbau des Projektes ab 2016; BBJH-Grundsatzbeschluss KJHA 06.10.2015

3.1 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit
3.1.2 Jugendsozialarbeit

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB	SV	Projekt	Produktorientierte Ansätze 2016 inklusive Nachtrag 2016	Erhöhung 2016 lt. VV 28.09.2016 (2,11 %)	Ansätze 2016 gesamt	Anträge 2017 freie Träger	zusätzliche Erhöhung 2017 lt. VV 28.09.2016 (2,79 %) Basis: Ansatz 2016	sonstige Erhöhungen 2017 lt. VV -Beschlüssen	Produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform 2016	Finanzierungsform neu ab 2017	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								739.080						
168	168	11	EK	Werkstatt R 18	238.442		238.442	253.872			238.442			
169	169	5	DW	Atelier La Silhouette	465.198		465.198	465.198			465.198			
170	170	19	EK	Okomobil	263.673		263.673	275.837			263.673			
171	171	21	DPWV	Werkstatt für Zweiradmechanik	356.969		356.969	380.000			356.969			
172	172	21	DPWV	Münchner Initiative, junge Frauen in Arbeit	120.000		120.000	125.000			120.000			Ab 2016: Erhöhung um 74.737 €. BBJH-Grundsatzbeschluss KJHA 06.10.2015
173	173	16	EK	Stadtwerkeprojekt	150.751		150.751	156.150			150.751			
174	174	17	EK	Horizonte	94.639		94.639				0			Das Projekt wird zum Schuljahresende 2016 eingestellt. Die frei werdenden Mittel werden zur Sicherung der übrigen BBJH-Betriebe eingesetzt, BBJH-Grundsatzbeschluss KJHA 06.10.2015 Ab 2017: Umschichtung der restlichen Mittel i.H.v. 94.639 € zu 312/177 JAP's GmbH MoQwa
175	175	9	Münch. Trichter	Laboratorium	505.058		505.058	505.058			505.058			Das Referat für Arbeit und Wirtschaft überträgt dem Sozialreferat 200.000 €, da das ehemalige vom RAW geförderte Projekt „TeLaB“ des Trägers in das Projekt Laboratorium integriert wurde. Diese 200.000,- € sind in der Antragssumme enthalten. Der Träger hat zum 01.01.2015 seine Organisationsform verändert und bezeichnet sich nun Kontrapunkt gGmbH. Damit verbunden ist Trennung vom Projekt Art Works gGmbH, das bisher mit 35.000 € vom Stadtjugendamt gefördert wurde. Dieser Betrag verbleibt künftig beim Projekt Laboratorium.
		9	Münch. Trichter	Laboratorium – IMAL	130.000		130.000	130.000			130.000			Bezuschussung i. H. v. 130.000 € vorgesehen, falls die ESF Förderung wegfällt (Beschluss KJHA vom 06.10.2015). Eine Zuschussung wird weiterhin benötigt.
176	176	9	Münch. Trichter	Take OFF	30.000		30.000				30.000			Der Träger führt im Rahmen der beruflichen Benachteiligtenförderung Auslandsaustauschprogramme zur beruflichen Orientierung durch. Das Projekt wird zu 90% aus ESF-Mitteln und zu 10% aus städtischen Mitteln finanziert. BBJH-Grundsatzbeschluss KJHA vom 06.10.2015. Ein Antrag für 2017 liegt noch nicht vor.
177	177	3	BJR	JAP's GmbH MoQwa	380.808		380.808	433.588			380.808			Erhöhung um 280.000 € wegen Wegfall der ESF-Förderung, Beschluss VV 17.12.2014 und BBJH-Grundsatzbeschluss KJHA 06.10.2015
											-280.000			Die Erhöhung um 280.000 € wegen Wegfall der ESF-Förderung, Beschluss VV 17.12.2014, war befristet für 2015/2016
											280.000			Ab 2017 Erhöhung um 185.361 €, gemäß BBJH-Grundsatzbeschluss KJHA 06.10.2015. Desweiteren Umschichtung der Mittel von von Horizonte 312/174 i.H. v. 94.639 €
178	178	24	DW	JAL; Sozialer Beratungsdienst e.V.	63.273		63.273	70.107			63.273			
179	179	2	C	JAK Kolping	39.622		39.622	66.226			39.622			
180	180	10	AWO	Anderwerk U-turn	14.644		14.644	14.644			14.644			
181	181			TeilnehmerInnenbezogene Gelder JHP (Beschäftigungsgeld für SGB III Jugendliche)	75.610		75.610	75.610			75.610			Antragsstellungen der Träger erfolgt hier größtenteils unterjährig
182		2		JiBB (Junge Menschen in Bildung und Beruf) IBZ – Jugend	330.000		330.000	330.000			330.000			im Rahmen des JiBB ist das IBZ-Jugend zentrale Anlaufstelle für Fragen im Zusammenhang mit dem Übergang von Schule zum Beruf.

3.1 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit
3.1.2 Jugendsozialarbeit

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB	SV	Projekt	Produktori- enterte Ansätze 2016 inklusive Nachtrag 2016	Erhöhung 2016 lt. VV 28.09.2016 (2,11 %)	Ansätze 2016 gesamt	Anträge 2017 freie Träger	zusätzliche Erhöhung 2017 lt. VV 28.09.2016 (2,79 %) Basis: An- satz 2016	sonstige Er- höhungen 2017 lt. VV -Beschlüs- sen	Produktori- enterte Ansätze 2017	Finanzierungsform 2016	Finanzierungsform neu ab 2017	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2	BJR	KJR, JiBB-Café						(85.000)				Ab 2017 dauerhafte Erhöhung der Förderung; Beschluss im KJHA ist Ende 2016 vorgesehen
183		18		BRK, Azubine PLUS	131.325		131.325	131.325			131.325			Ab 2016: Erhöhung um 131.325 €, BBJH-Grundsatzbeschluss KJHA 06.10.2015
		18		BRK, Berufsstarterinnen Plus				134.400		138.850	138.850			Ab 2017 Erhöhung der Förderung um 138.850 € für Schutz und Unterstützung in München für geflohene Mädchen und junge Frauen vorgesehen. Beschluss hierzu soll im KJHA im Herbst 2016. vgl. Ausführungen in Einzel ZND lfd. Nr. 183
184	184	2		Ausbildungsrestaurant Röckl	105.060		105.060	105.060			105.060			Ab 2016: Erhöhung um 105.060 €, BBJH-Grundsatzbeschluss KJHA vom 06.10.2015.
185	185	16		Praktikumsplatzbörse	80.200		80.200				80.200			Ab 2016: Weiterführung JADE an Mittelschulen, Erhöhung bei Praktikumsbörse auf 80.200 €. KJHA/RBS 05.05.2015,
											-80.200			Umschichtung von 3.1.2/3 Lfd Nr. 185 zu 3.1.2/1 Lfd Nr. 141A
186	187			niederschwellige Angebot der BBJH	28.237		28.237				28.237			Bereitstellung durch Umschichtung aus Mitteln des Sozialreferats und innerhalb der BBJH für niederschwellige Angebote.
				Mehraufwand für Tariferhöhungen		86.513			116.012		202.525			Noch nicht im aktuellen Haushaltsplanentwurf 2017 berücksichtigte und auf Projekte umgelegte Tariferhöhungen aus dem Beschluss der SKA vom 28.09.2016,
				Minderausgabe für Tariferhöhungen		-86.513			-116.012		-202.525			Noch nicht im aktuellen Haushaltsplanentwurf 2017 berücksichtigte Tariferhöhungen aus dem Beschluss der SKA vom 28.09.2016
				Minderausgabe für noch nicht in der Planung berücksichtigte Beschlüsse							-144.850			Minderausgabe für Beschlüsse die zur Zeit der Haushaltsplanung noch nicht durch die Vollversammlung des Stadtrates bestätigt waren.
				Summe Produktleistung 3.1.2/3 (Konto 682100)	6.119.634	0	6.119.634	7.015.348	0	144.850	5.944.795			Änderungen 2016 / 2017: 1. Abzgl. 80.200 € bei 3.1.2/185, Praktikumsplatzbörse, Umschichtung von 3.1.2/141a
				3.1.2/4 Streetwork und aufsuchende Jugendarbeit (IA 602900133)										
187	188	2	DW	Marikas, ev. Hilfswerk	170.901		170.901	198.707		58.028	170.901			Ab 2017 Erhöhung der Förderung um 58.028 € für 0,9 Fachstellen für Schutz und Unterstützung in München für geflohene Mädchen und junge Frauen vorgesehen. Beschluss hierzu soll im KJHA im Herbst 2016.
188	189	1	DPWV	Con Action, Streetwork, Condrops	312.348		312.348	314.427			312.348	Vu (2017)		Ab 2016: Erhöhung um insgesamt 105.319 € für Ausbau reg. stadtteilorient. Streetwork, Beschluss KJHA 06.10.2015
188a	189b													
189	190	12	AWO	Fanprojekt, Arbeiterwohlfahrt München	127.057		127.057	129.598			127.057			
190	190a		Paritätischer Oberbayern	Verein für Sozialarbeit	163.425		163.425	170.367			163.425			Ab 2016: Erhöhung um 163.425 € für Ausbau der stadtteilorient. Streetwork, Beschluss KJHA 06.10.2015

3.1 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit
3.1.2 Jugendsozialarbeit

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB	SV	Projekt	Produktorientierte Ansätze 2016 inklusive Nachtrag 2016	Erhöhung 2016 lt. VV 28.09.2016 (2,11 %)	Ansätze 2016 gesamt	Anträge 2017 freie Träger	zusätzliche Erhöhung 2017 lt. VV 28.09.2016 (2,79 %) Basis: Ansatz 2016	sonstige Erhöhungen 2017 lt. VV -Beschlüssen	Produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform 2016	Finanzierungsform neu ab 2017	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Mehraufwand für Tarifierhöhungen		10.938			14.668		25.606			Noch nicht im aktuellen Haushaltsplanentwurf 2017 berücksichtigte und auf Projekte umgelegte Tarifierhöhungen aus dem Beschluss der SKA vom 28.09.2016.
				Minderausgabe für Tarifierhöhungen		-10.938			-14.668		-25.606			Noch nicht im aktuellen Haushaltsplanentwurf 2017 berücksichtigte Tarifierhöhungen aus dem Beschluss der SKA vom 28.09.2016
				Summe Produktleistung 3.1.2/4 (Konto 682100)	773.731	0	773.731	813.099	0	58.028	773.731			
				3.1.2/5 Zielgruppenspezifische Maßnahmen (IA 602900134, IA 602900187)										
191	191	19	DPWV	Amanda	251.971		251.971	251.971			251.971	Vu (2017)		Ab 2016: Erhöhung um 21.012 €, BuT-Beschluss KJHA 06.10.2015
192	192	2	DPWV	MIRA; Schule - Beruf e.V.	134.557		134.557	134.557			134.557	Vu (2017)		
193	193	9	AWO	INKOMM, Beratungsdienste der AWO München gemeinnützige GmbH	284.586		284.586	284.586			284.586			Im Ansatz ist 1 Stelle für Antiaggressionstrainings an Berufsschulen enthalten, die gemeinsam mit dem RBS mit je 26.500,- € finanziert wird. Zusammenlegung mit Schülerzentrum Thorwaldsenstraße (85.197 €) ab 2016;
194	194	2	AWO	Fachstelle zur Unterstützung von Jugendlichen in Übergangsklassen	76.979		76.979	76.979			76.979			
195	195	2	DPWV	IMMA Projekte	1.015.184		1.015.184	1.015.184			1.015.184	Vu(2018)		gemeinsamer Vertrag für die Projekte „Zora, Beratungsstelle und Kontakt- und Informationsstelle sowie „IMMA-Häusliche Gewalt“ Gesamtprojektantrag. Ab 2016: Erhöhung um 24.790 € für Kontakt- und Beratungsstelle, Beschluss KJHA 06.10.2015 Ab 2016: Erhöhung um 24.900 € für Stufenaufstiege, Praktikantinnen, Beschluss KJHA 06.10.2015 Ab 2016: Erweiterung der Unterstützung für Flüchtlingskinder und ihre Familien – Aktionsplan. Beschluss KJHA 02.02.2016/VV 25.02.2016, hier: IMMA e.V. mit 50.355 € 2016: Bereitstellung mit Nachtragshaushalt (betr. 50.355 €)
196	196	2	DPWV	I.M.M.A. - Fach- und Anlaufstelle zur Verhinderung vor Zwangsverheiratung	195.210		195.210	195.210			195.210			
197	197	5	DPWV	Amyna Institut zur Prävention von sexuellem Missbrauch	394.562		394.562	496.350			394.562	Vu (2017)		Im Ansatz sind 19.000 € für „Sichere Wiesen“ enthalten. Ab 2016: Erhöhung um 38.622 €, BuT-Beschluss KJHA 06.10.2015
				Amyna, Grenzwertich	54.348		54.348				54.348			Ab 2016: Erhöhung um 54.348 € für GRENZWERTICH, Beschluss KJHA 27.10.2015. Aktualisierter Antrag liegt noch nicht vor.
				Amyna, Inklusion	11.790		11.790				11.790			Ab 2016: Erhöhung um 11.790 € für Inklusion, Beschluss KJHA 06.10.2015. Aktualisierter Antrag liegt noch nicht vor.
198	198	5		Amyna, Prävention und Schutz vor sexuellem Mißbrauch	84.997		84.997	17.350			84.997			Aktualisierter Antrag über 86.364 € liegt noch nicht vor.
199	199	3		Bunt kickt gut	200.985		200.985	342.472			200.985			
					97.892		97.892				50.000			Erweiterung der Unterstützung für Flüchtlingskinder und ihre Familien – Aktionsplan. Beschluss KJHA 02.02.2016/VV 25.02.2016, hier: Bunt Kickt Gut mit 50.000 €, befristet für 2016 – 2018 und 47.892 € einmalig für 2016. 2016: Bereitstellung mit Nachtragshaushalt

3.1 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit
3.1.2 Jugendsozialarbeit

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB	SV	Projekt	Produktorientierte Ansätze 2016 inklusive Nachtrag 2016	Erhöhung 2016 lt. VV 28.09.2016 (2,11 %)	Ansätze 2016 gesamt	Anträge 2017 freie Träger	zusätzliche Erhöhung 2017 lt. VV 28.09.2016 (2,79 %) Basis: Ansatz 2016	sonstige Erhöhungen 2017 lt. VV -Beschlüssen	Produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform 2016	Finanzierungsform neu ab 2017	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
200	200	9	DW	Jungenprojekt Goja	102.630		102.630	111.838			102.630			Ab 2016: Erhöhung um 31.518 €, BuT-Beschluss KJHA 06.10.2015
201	201	18	DPWV	Brücke e.V.; Konfliktbehandlung an Schulen, Brücke e.V. München	77.898		77.898	93.310		30.000	107.898	Vu (2017)		Ab 2017 Erhöhung der Förderung um 30.000 €. Beschluss hierzu im KJHA im Herbst 2016 (Sammelbeschluss). Die Aufnahme von Vertragverhandlungen sind in 2017 geplant.
202	202	2	DPWV	Komm wir finden eine Lösung, Dt. Kinderschutzbund e.V.	84.581		84.581	116.220			84.581	Vu (2017)		Die Aufnahme von Vertragverhandlungen sind in 2017 geplant
203	203	5	Caritas	KISKO Konflikte in Schulen kommunikativ lösen, Erzbischöfl. Jugendamt München und Freising	14.555		14.555	14.555			14.555			
204	204	9	AWO	AWO Heroes, Beratungsdienste der AWO München gemeinnützige GmbH	50.000		50.000	98.500		49.000	99.000			Ab 2017 Erhöhung der Förderung um 49.000 €. Beschluss hierzu im KJHA im Herbst 2016 erfolgen (Sammelbeschluss).
205	205	2		Aufklärungsprojekt München e.V.	42.179		42.179	42.179			42.179			Ab 2016: Erhöhung um 42.179 €, Beschluss KJHA/SA 06.10.2015.
				pauschale Minderausgabe	-96.527									Gem. VV vom 16.12.2015 nur reduzierte Budgetausweitung im HPL 2016; die zusätzlich erforderlichen Mittel werden durch Minderausgaben a.a.O. kompensiert.
206				Angebote zu den Themen Gender, interkulturelle Öffnung, Behinderung/Inklusion, sexuelle Identität und Belange von Mädchen/jungen Frauen und Jungen/jungen Männern	44.200						44.200			Im Zuge der Umstellung des Vorlageverfahrens der Zuschussnehmerdatei ab dem Haushaltsjahr 2017 wird angestrebt, sämtliche auch bisher nicht in der ZND erfasste Zuschussvergaben in diese zu integrieren. Die Erfassung dieses Programmbereichs erfolgt hier daher erstmalig in diesem Rahmen. (siehe hierzu ergänzend Ausführungen in der Einzel ZND)
				Mehraufwand für Tarifierhöhungen		44.884			60.187		105.071			Noch nicht im aktuellen Haushaltsplanentwurf 2017 berücksichtigte und auf Projekte umgelegte Tarifierhöhungen aus dem Beschluss der SKA vom 28.09.2016.
				Minderausgabe für Tarifierhöhungen		-44.884			-60.187		-105.071			Noch nicht im aktuellen Haushaltsplanentwurf 2017 berücksichtigte Tarifierhöhungen aus dem Beschluss der SKA vom 28.09.2016
				Minderausgabe für noch nicht in der Planung berücksichtigte Beschlüsse							-79.000			Minderausgabe für Beschlüsse die zur Zeit der Haushaltsplanung noch nicht durch die Vollversammlung des Stadtrates bestätigt waren.
				Summe Produktleistung 3.1.2/5 (Konto 682100)	3.122.577	0	3.174.904	3.291.261	0	79.000	3.171.212			
				Summe Produkt 3.1.2 Jugendsozialarbeit (Konto 682100)	21.820.615	0	21.902.025	21.023.102	0	359.262	22.378.347			Anderungen 2016 / 2017: 1. Abzgl. 176.750 € bei 3.1.2/77, Ganztagesesschulen Plus 2. Abzgl. 176.633 € bei 3.1.2/88-141, JADE, Wiederbereitstellung BuT-Mittel 3. Abzgl. 94.769 € bei 3.1.2/155, Umschichtung von IG Stammhaus zu S-R-StVBE/BE 4. Abzgl. 45.429 € bei 3.1.2/158, ARCHE

3.1 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit

3.1.2 Jugendsozialarbeit

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB	SV	Projekt	Produktorientierte Ansätze 2016 inklusive Nachtrag 2016	Erhöhung 2016 lt. VV 28.09.2016 (2,11 %)	Ansätze 2016 gesamt	Anträge 2017 freie Träger	zusätzliche Erhöhung 2017 lt. VV 28.09.2016 (2,79 %) Basis: Ansatz 2016	sonstige Erhöhungen 2017 lt. VV -Beschlüssen	Produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform 2016	Finanzierungsform neu ab 2017	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Erläuterung Stadtbezirksangabe: Die Spalte „Stadtbezirk“ gibt primär den Sitz der Einrichtung an; Einzugsbereiche im einzelnen sind den jeweiligen Projektdateien der ZND zu entnehmen										Erläuterung Finanzierungsform: V...=Vertrag bis ...; Vu=Vertrag unbefristet (Mittelbindung bis ... in Klammern) alle übrigen Förderungen per Bescheid

3.2 Angebote für Familien, Frauen und Männer

3.2.1 Familienangebote

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB	SV	Projekt	Produktorientierte Ansätze 2016 inklusive Nachtrag 2016	Erhöhung 2016 lt. VV 28.09.2016 (2,11 %)	Ansätze 2016 gesamt	Anträge 2017 freie Träger	zusätzliche Erhöhung 2017 lt. VV 28.09.2016 (2,79 %) Basis: Ansatz 2016	sonstige Erhöhungen 2017 lt. VV -Beschlüssen	Produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform 2016	Finanzierungsform neu ab 2017	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				3.2.1/1 Familienbildungs, Familienzentren, Angebote der Frühen Förderung, Familienerholung und Familienpflege (IA602900137)										
1	1	15	DPWV	Familienzentrum Trudering	152.228		152.228	177.967			152.228	Vu (2018)		
2	2	25	DPWV	Familienzentrum Laim	60.890		60.890	101.330			60.890	Vu(2016)	Vu (2019)	
3	3	17	DPWV	Mütterladen Giesing	81.821		81.821	84.276			81.821			
4	4	6	DPWV	Mütterzentrum Sendling	89.124		89.124	103.644		14.520	103.644	Vu (2018)		14.520 € in Sammelbeschluss für 2017, Mietkostensteigerung, KJHA 4. Quartal 2016
5	5	3	DPWV	Mütter-Väter-Zentrum Neuhausen	88.557		88.557	88.557			88.557	Vu(2016)	Vu (2019)	
6	6	10	DPWV	Müttertreff Moosach	86.928		86.928	86.928			86.928	Vu (2017)		
7	7	16	CV	Mütterzentrum Ramersdorf Trägerwechsel: Ab 2017 Condros e.V.	66.994		66.994	105.082			66.994	Vu (2017)		
8	8	15	DPWV	Familienzentrum Messestadt Riem(Fameri)	55.775		55.775	58.300			55.775			
9	9	22	DPWV	SOS -Familien- und Kindertageszentrum Neuaubing; MGH (Mehrgenerationenhaus)	145.967		145.967	251.120		85.000	230.967		Vu (2019)	Einzelbeschluss bzgl. Mietkosten in Höhe von 85.000 €, KJHA 4. Quartal 2016; Einstellung der bisherigen Mietzahlung durch RBS
				SOS -Familien- und Kindertageszentrum Neuaubing; MGH (Mehrgenerationenhaus)	50.000		50.000	50.000			50.000			Beschluss KJHA vom 02.02.16/VV 25.02.16 (Aktionsplan) Befristet für 3 Jahre (2016-2018) 2016: Bereitstellung mit Nachtragshaushalt
10	10	23	DW	Familienzentrum Allach-Untermenzing	5.947		5.947	12.547		6.600	12.547			6.600 € in Sammelbeschluss für 2017, KJHA 4. Quartal 2016
11	11	11	(-)	Mütterzentrum am Hart	47.591		47.591	47.591			47.591	Vu (2018)		
12	12	4	DPWV	Eltern-Kind-Zentrum Schwabing (elki-schwabing)	30.019		30.019	35.000			30.019			
13	13	20	CV	Familienzentrum Haderm Blumenau	69.395		69.395	69.395			69.395			
14	14	6	BRK	Internationales Mütterforum	52.448		52.448	62.648		10.200	62.648			10.200 € in Sammelbeschluss für 2017, Mietkostensteigerung, KJHA 4. Quartal 2016
15	15	8	-	VaMuKi	4.864		4.864	12.808		7.944	12.808			7.944 € in Sammelbeschluss für 2017, Mietkostensteigerung , KJHA 4. Quartal 2016
16	16	19	DW	Familienzentr. Friedenskapelle	6.598		6.598	34.598			6.598			
17	17	6	DW	Treff für Familien und Nachbarn elly	68.542		68.542	69.700			68.542			
18	18		DPWV	Familienzentrum Parkstadt Schwabing – Vorläuferprojekt	64.084		64.084	66.007			64.084			
19	19		DWPV	Refugio Muttersprachliches Elterntraining, „Eltern aktiv“	281.831		281.831	281.831			281.831	Vu (2017)		
20	20	11	(-)	FZ und MGH „unter den Arkaden“	32.087		32.087	52.087			32.087			
21	21		DPWV	Familientreffpunkt Giesing (Vorläuferprojekt Pöllatstr.)	180.810		180.810	180.810			180.810			
22	22			Funkkaserne	125.000		125.000	128.441			125.000			
23	23	22	(-)	„Eltern-Kind-Treff“ im Spielhaus am Westkreuz Spiellandschaft Stadt e.V.	15.759		15.759	90.759			15.759			
24	24	16	CV	Familienzentrum Neuperlach, Caritas	220.636		220.636	234.037			220.636	Vu(2016)	Vu (2019)	
25	25	15	DPWV	SOS-Kinder- und Familientreff Messestadt Ost	138.478		138.478	145.938			138.478		Vu (2019)	
26	26		DPWV	SOS Familien- und Beratungszentrum Riem	443.852		443.852	460.958			443.852		Vu (2019)	

3.2 Angebote für Familien, Frauen und Männer

3.2.1 Familienangebote

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB	SV	Projekt	Produktorientierte Ansätze 2016 inklusive Nachtrag 2016	Erhöhung 2016 lt. VV 28.09.2016 (2,11 %)	Ansätze 2016 gesamt	Anträge 2017 freie Träger	zusätzliche Erhöhung 2017 lt. VV 28.09.2016 (2,79 %) Basis: Ansatz 2016	sonstige Erhöhungen 2017 lt. VV -Beschlüssen	Produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform 2016	Finanzierungsform neu ab 2017	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	27	12	DPVV	Heide Treff Familienzentrum	286.603		286.603	308.906			286.603			
28				Kinder-, Familientreff Paul-Gerhardt-Allee				210.435			210.435			Ab 2017: Betriebsmittel für Kinder-, Familientreff Paul-Gerhardt-Allee (210.435 €). Beschluss KJHA vom 25.02.2014, VV 19.03.2014
29				Familien- und Beratungszentrum Friedenheim, Ludlstr				265.675			265.675			Ab 2017: Betriebsmittel für Familien- und Beratungszentrum Friedenheim, Ludlstr. (265.675 €). Beschluss KJHA vom 10.03.2015
30				Familienzentrum in der Hochäckerstr				336.267			336.267			Ab 2017: Betriebsmittel für Familienzentrum in der Hochäckerstr. (336.267 €). Beschluss KJHA vom 16.09.2014
31	28			Ausbau Kindertagesbetreuung – Spielgruppen bei Familienzentren und Familienbildungsstätten	189.108		189.108	189.108			189.108			
32	28a			Unterstützungsangebote in Einrichtungen der Erstaufnahme und in Gemeinschaftsunterkünften	6.989.576		6.989.576	6.720.116			6.720.116			Beschluss KJHA vom 02.02.16/VV 25.02.16 (Erweiterung des Aktionsplans) Befristet für 3 Jahre (2016: 6.989.575,75 €, 2017: 6.720.115,75 €, 2018: 7.907.075,75 €) 2016: Bereitstellung mit Nachtragshaushalt
	28b							1.186.960			1.186.960			Umschichtung von Produkt 3.1.1/2 LfdNr. 135-159 zu Produkt 3.2.1/Nr.1 LfdNr. 32 Im KJHA wurde am 02.12.2014 beschlossen, dass für die zusätzliche Personalausstattung bei den GU's und AE München, die Caritas und Innere Mission, befristet für 2015 bis 2017, ein zusätzliches Förderbudget i.H.v. Insg. 934.415 Euro für 2015 (2016 und 2017 jeweils 1.186.960 Euro) erhalten.
33	29	13	DPVV	Fabi Paritätische Familienbildungsstätte	721.535		721.535	785.196		30.000	751.535	Vu (2018)		30.000 € in Einzelbeschluss für 2017, KJHA 4. Quartal 2016
34	30	3	CV	Haus der Familie, Kath. FBS	443.372		443.372	443.372			443.372	Vu (2018)		
35	31	1	DW	Elly-Heuss-Knapp, Evang. FBS	336.550		336.550	357.046			336.550	Vu (2018)		
36	32	2	DPVV	Beratungsstelle Natürliche Geburt und Elternsein e.V.	201.115		201.115	201.115			201.115	Vu (2018)		
36a	32a			Opstapje und Elterntalk	240.200		240.200	216.000			216.000			Die Aufteilung der Opstapje-Standorte ist derzeit noch in Bearbeitung 24.200 € an LfdNr. 54-61b/3.2.1, Elterntalk
37	33	7	DW	TREFFAM	465.323		465.323	474.746			465.323	Vu (2018)		
38	34	5	DW	Projektladen International Haidhausen	183.281		183.281	190.612			183.281	Vu (2018)		
39	35	2	AW	„extra“ Suchthilfe für Frauen e.V.	79.284		79.284	79.284			79.284		Vu (2019)	
40	36	8	CV	Verwaiste Eltern	47.375		47.375	47.375			47.375	Vu (2018)		
41	37	16	DPVV	Kinderpark Ramersdorf, Kinderschutz e.V.	9.518		9.518	11.011			9.518			
42	38	5	DW	ACILIM - Präventive Arbeit m. Migrantenfamilien des AKA Haidhausen	124.011		124.011	130.401			124.011	Vu (2018)		
43	39	2	-	Ausländischer Elternverein	70.461		70.461	70.461			70.461	Vu(2016)	Vu (2019)	—
44	40	9	DW	Kinder- und Jugendladen Birkerstr.	4.703		4.703	4.703			4.703			
45	41	3	CV	"Arbeit statt Strafe" des SKF	73.739		73.739	73.739			73.739	Vu (2018)		
46	42	3	DW	"Vermittl. v. Müttern minderjähriger Kinder" der IMM-Heßstr.	64.762		64.762	68.706			64.762			
47	43	5	DW	FamAra – Beratungs- und Unterstützungsangebot für Ki.u.Familien in der Armutzuwanderung Evangelisches Hilfswerk	399.696		399.696	453.130			399.696			

3.2 Angebote für Familien, Frauen und Männer
3.2.1 Familienangebote

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB	SV	Projekt	Produktorientierte Ansätze 2016 inklusive Nachtrag 2016	Erhöhung 2016 lt. VV 28.09.2016 (2,11 %)	Ansätze 2016 gesamt	Anträge 2017 freie Träger	zusätzliche Erhöhung 2017 lt. VV 28.09.2016 (2,79 %) Basis: Ansatz 2016	sonstige Erhöhungen 2017 lt. VV -Beschlüssen	Produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform 2016	Finanzierungsform neu ab 2017	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	44	1	DPVV	Verein f. Fraueninteressen/"Zuhause gesund werden"	163.425		163.425	180.840		7.340	170.765			7.340,- € in Sammelbeschluss 2017, KJHA 4. Quartal 2016
49	44a			OMA-OPA-Service	37.000		37.000	37.000			37.000			
50		12	-	Nachbarschaft Schwabing, Seidvilla				62.000			62.761	Vu(2016)	Vu (2019)	Umschichtung von LfdNr. 3/322
51		16	DW	Evang. Hilfswerk, Stadtteilbüro Neuperlach				213.983		24.100	210.284	Vu(2016)	Vu (2019)	Umschichtung von LfdNr. 4/322 24.100 € im Sammelbeschluss 2017, „Besser leben in Neuperlach“, KJHA 4. Quartal 2016
52		11	DPVV	Fraueninitiative Milbertshofen (FIM) Trägerwechsel: Ab 2017 Verein Stadtteilarbeit"				141.572			141.338	Vu (2018)		Umschichtung von LfdNr. 13/322
53		16	DPVV	Frauentreffpunkt Neuperlach				81.084			83.685	Vu (2018)		Umschichtung von LfdNr. 14/322
54-61b	45-52			Elterntalk	76.630		76.630	100.830			100.830			Leistungserbringung erfolgt in insgesamt 10 Einrichtungen. 24.200 € von LfdNr. 36a
62	53			Regionale Pools der Kontaktstellen	33.113		33.113	33.113			33.113			
63	54			Regionale Pools der Kontaktstellen	20.000		20.000	20.000			20.000			
64	55			externe Büronutzung der Kontaktstellen	6.000		6.000	6.000			6.000			
65	56	24	DW	Diakonie Hasenberg e.V. - Familienerholung	18.360		18.360	18.360			18.360			
66	57		DPVV	Eltern-Kind-Programm e.V. - Familienerholung	19.884		19.884	19.884			19.884			
67	58	1	Sonst.	Erzbischöfl. Ordinariat - Familienerholung	13.220		13.220	13.220		7.229	20.449			Entfristung wird in Sammelbeschluss 2017 beantragt, KJHA 4. Quartal 2016
											-7.229			ab 2015: Erhöhung um 7.229 €, Beschluss VV 17.12.2014, befristet für 2015 und 2016
68	59	2	DW	CVJM - Familienerholung	2.345		2.345	2.345			2.345			
69	60		DW	Kolpingwerk Teisendorf	11.039		11.039	11.039			11.039			
70	61		DW	Kloster Bernried	2.040		2.040	2.040			2.040			
71	62	4	CV	Familienpflege Schwabing	21.100		21.100	0			0			Einrichtung wurde zum 29.02.16 beendet. 21.100 € an LfdNr. 75
72	63	13	CV	Familienpflege Stiftung Kath. Familien- u. Altenpflegewerk	142.615		142.615	185.833			185.833			43.218 € von LfdNr. 75a
73	64		CV	Familienpflegewerk des kath. Frauenbund e.V.	59.160		59.160	64.170			59.160			
74	65		DW	Familienpflege FFB	26.159		26.159	40.000			26.159			
75	66	-	-	Maßnahmen im Bereich der Hilfen bei Krankheit	78.462		78.462	99.562			99.562			21.100 € von LfdNr. 71
75a	67			Zukunftssicherung der Familienpflege	105.877		105.877	62.659			62.659			Zukunftssicherung der Familienpflege, Beschluss KJHA 05.05.2015, 43.218 € an LfdNr. 72 restl. Förderung wird in 2017 auf die einzelnen Träger aufgeteilt.
											(459.236)			Umschichtung von 3.2.2/1 Detailplanung Bereits bei den Einzelmaßnahmen umgesetzt
											-14.731			Umschichtung von 3.2.2/1 zu 3.2.1/1 Tarifierhöhung mit Schlussmeldung
				pauschale Minderausgabe	-240.200									Gem. VV vom 16.12.2015 nur reduzierte Budgetausweitung im HPL 2016; die zusätzlich erforderlichen Mittel werden durch Minderausgaben a.a.O. kompensiert.

3.2 Angebote für Familien, Frauen und Männer
3.2.1 Familienangebote

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB	SV	Projekt	Produktorientierte Ansätze 2016 inklusive Nachtrag 2016	Erhöhung lt. VV 28.09.2016 (2,11 %)	Ansätze 2016 gesamt	Anträge 2017 freie Träger	zusätzliche Erhöhung 2017 lt. VV 28.09.2016 (2,79 %) Basis: Ansatz 2016	sonstige Erhöhungen 2017 lt. VV -Beschlüssen	Produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform 2016	Finanzierungsform neu ab 2017	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Mehraufwand für Tarifierhöhungen		204.037			273.608		477.645			Noch nicht im aktuellen Haushaltsplanentwurf 2017 berücksichtigte und auf Projekte umgelegte Tarifierhöhungen aus dem Beschluss der SKA vom 28.09.2016,
				Minderausgabe für Tarifierhöhungen		-204.037			-273.608		-477.645			Noch nicht im aktuellen Haushaltsplanentwurf 2017 berücksichtigte Tarifierhöhungen aus dem Beschluss der SKA vom 28.09.2016
				Minderausgabe für noch nicht in der Planung berücksichtigte Beschlüsse							-192.933			Minderausgabe für Beschlüsse die zur Zeit der Haushaltsplanung noch nicht durch die Vollversammlung des Stadtrates bestätigt waren.
				Summe Produktleistung 3.2.1/1 (Konto 682100)	14.192.665	0	14.432.865	17.312.257	0	192.933	16.614.750			Änderungen 2016 / 2017: 1. Abzgl. 7.229 € bei 3.2.1/67 Erzbischöfliches Ordinariat Familienerholung, KJHA 05.05.2015 2. Zzgl. 210.435 € bei 3.2.1/28 Kinder-, Familientreff Paul-Gerhard-Allee, KJHA 25.02.2014 3. Zzgl. 265.675 € bei 3.2.1/29 Familien- und Beratungszentrum Friedenheim, Ludlstr., KJHA 10.03.2015 4. Zzgl. 336.267 € bei 3.2.1/30 Familienzentrum in der Hochackerstr., KJHA 16.09.2014 5. Zzgl. 1.186.960 € bei 3.2.1/32, Unterstützungsangebote GU's, Umschichtung von 3.1.1/135-159 6. Zzgl. 62.000 € bei 3.2.1/50, NB Schwabing, Seidvilva, Umschichtung von 3.2.2/3 7. Zzgl. 180.397 € bei 3.2.1/51, Ev. Hilfswerk, Stadtteilbüro Neuperlach, Umschichtung von 3.2.2/4 8. Zzgl. 136.945 € bei 3.2.1/52, Fraueninitiative Milbertshofen, Umschichtung von 3.2.2/13 9. Zzgl. 81.084 € bei 3.2.1/53, Frauentreffpunkt Neuperlach, Umschichtung von 3.2.2/14
				3.2.1/3 Erziehungsberatung, Ehe-, Familien- und Lebensberatung (IA 602900139)										
76	68	7	CV	EB Hansastr., Caritasverband	519.132		519.132	456.169			454.486			20.251 € von LfdNr. 90a, 62.019 € von LfdNr. 90b
77	68	7	CV	EB Königswieserstr., Caritasverband	0			318.236			317.107			20.251 € von LfdNr. 90a, 149.940 € von LfdNr. 90b
78	69	2	DW	EB Landwehrstr., Evang. Beratungszentr.	527.499		527.499	676.691			673.289		Vu (2019)	40.502 € von LfdNr. 90a, 105.288 € von LfdNr. 90b
79	70	14	DPWV	BuFZ St.-Michael-Str., SOS-Kinderdorf	445.052		445.052	496.376			483.362		Vu (2019)	20.251 € von LfdNr. 90a, 18.059 € von LfdNr. 90b
80	71	16	CV	EB-Stelle Lüdersstr., Ökumen.	325.217		325.217	391.097			368.909			20.251 € von LfdNr. 90a, 23.441 € von LfdNr. 90b
81	72	24	DW	EB Riemerschmidstr.	337.410		337.410	407.233			375.720		Vu (2019)	20.251 € von LfdNr. 90a, 18.059 € von LfdNr. 90b
82	73	5	DPWV	EB Kirchenstr., Schule-Beruf e.V.,	286.922		286.922	342.774			325.232		Vu (2019)	20.251 € von LfdNr. 90a, 18.059 € von LfdNr. 90a
83	74	1	CV	EB Unsöldstr., Kath. Jugendfürsorge,	294.689		294.689	419.179			419.179		Vu (2019)	20.251 € von LfdNr. 90a, 104.239 € von LfdNr. 90b
84	75	22	DPWV	EB Bodenseestr., Pro Familia,	182.083		182.083	264.353			264.353		Vu (2019)	20.251 € von LfdNr. 90a, 62.019 € von LfdNr. 90b
85	76	11	AWO	Lebens- und Erziehungsberatung Milbertshofen (ehemals Beratungsdienst Georgenschwaigstr.)	185.826		185.826	244.441		4.725	226.127		Vu (2019)	20.251 € von LfdNr. 90a, 15.325 € von LfdNr. 90b 4.725 € in Sammelbeschluss 2017, Mietkostensteigerung, KJHA 4. Quartal 2016

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB	SV	Projekt	Produktorientierte Ansätze 2016 inklusive Nachtrag 2016	Erhöhung 2016 lt. VV 28.09.2016 (2,11 %)	Ansätze 2016 gesamt	Anträge 2017 freie Träger	zusätzliche Erhöhung 2017 lt. VV 28.09.2016 (2,79 %) Basis: Ansatz 2016	sonstige Erhöhungen 2017 lt. VV -Beschlüssen	Produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform 2016	Finanzierungsform neu ab 2017	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86	77	11	DPWV	Beratung am Harthof, FamilienWelten	303.538		303.538	370.785		5.500	362.439		Vu (2019)	20.251 € von LfdNr. 90a, 33.150 € von LfdNr. 90b 5.500 € in Sammelbeschluss 2017, Unterfinanzierung, KJHA 4. Quartal 2016
87	78	2	DPWV	DKSB-Kinderschutzzentrum	488.083		488.083	566.216			508.334			20.251 € von LfdNr. 90a
88	79	3	DW	PIBS (Päd.-psych. Info- u. Berat.)	66.053		66.053	73.820			66.053		Vu (2019)	
89	80	1	IKG	EB der IKG München u. Obb.	166.446		166.446	192.298			186.697			20.251 € von LfdNr. 90a
90	81	8	DPWV	Erziehungs-Ehe-Familien-und Lebensberatung für Sinti und Roma der MADHOUSE gGmbH	107.101		107.101	354.446			354.446			247.345 € von LfdNr. 90b
90a	82			Das Kind im Mittelpunkt der Familienrechtsreform – die Anordnung von Elternberatung	506.285		506.285	0			0			lt. Beschluss des KJHA vom 26.04.2016 über den Evaluationsbericht von MüMo wird dieser Zuschuss wie folgt auf die einzelnen Einrichtungen ab 2017 aufgeteilt: 40.502 € an 78 (EB EBZ) 20.261 € an LfdNr. 91 (Familiennotruf/Beratungsstelle und Begleiteter Umgang) 20.251 € an LfdNr. 76,77, 79-87, 88,92-93, 95-97, 101-103 (EB Hansastr., EB Königswieserstr., BuFZ St.-Michael-Str., EB Lüdersstr., EB Riemerschmidstr., EB Kirchenstr., EB Unsöldstr., EB Bodenseestr., Lebens- und Erziehungsberatung Milbertshofen, Beratung am Harthof, DKSB-Kinderschutzzentrum, EB der IKG München u. Obb., , IETE-K.I.N.D.e.V., IAF/Verband bi-nationaler Familien, EFL der Erzdiözese München und Freising, Ev.Beratungszentrum EFL, Pro Familia/Beratung, AW/Psychologischer Dienst, CV/Psychosoz. Dienst f. Ausl., TuSch - Trennung u. Scheidung) 20.251 an LfdNr. 25/3.2.2, Beratungsstelle Frauenhilfe München 20.251 an LfdNr. 32/3.2.2, MIM – Mü. Info-Zentrum für Männer

3.2 Angebote für Familien, Frauen und Männer

3.2.1 Familienangebote

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB	SV	Projekt	Produktorientierte Ansätze 2016 inklusive Nachtrag 2016	Erhöhung 2016 lt. VV 28.09.2016 (2,11 %)	Ansätze 2016 gesamt	Anträge 2017 freie Träger	zusätzliche Erhöhung 2017 lt. VV 28.09.2016 (2,79 %) Basis: Ansatz 2016	sonstige Erhöhungen 2017 lt. VV -Beschlüssen	Produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform 2016	Finanzierungsform neu ab 2017	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90b	82a			Notwendige Bedarfe für die Erziehungsberatung	914.313		914.313	0			0			Ab 2016: Erhöhung um 914.313 €, Beschluss KJHA 27.10.2015 Wird ab 2017 wie folgt auf einzelne Projekte aufgeteilt: 62.019 € an LfdNr. 76, EB Hansastr. Caritasverband 149.940 € an LfdNr. 77 EB Königswieserstr., Caritasverband 105.288 € an LfdNr. 78, EB Landwehrstr., Evang. Beratungszentr. 18.059 € an LfdNr. 79, BuFZ St.-Michael-Str., SOS-Kinderdorf 23.441 € an LfdNr. 80, EB-Stelle Lüdersstr., Ökumenisch 18.059 € an LfdNr. 81, EB Riemerschmidstr. 18.059 € an LfdNr. 82, EB Kirchenstr., Schule-Beruf e.V., 104.239 € an LfdNr. 83, EB Unsöldstr., Kath. Jugendfürsorge, 62.019 € an LfdNr. 84, EB Bodenseestr., Pro Familia, 15.325 € an LfdNr. 85, Lebens- und Erziehungsberatung Milbertshofen 33.150 € an LfdNr. 86, Beratung am Harthof, FamilienWelten 247.345 € an LfdNr. 90, EEFL für Sinti und Roma der MADHOUSE gGmbH 57.370 € an LfdNr. 96, Ev.Beratungszentrum, EFL
91	83	2	DPWV	Familiennotruf/Beratungsstelle und Begleiteter Umgang	319.827		319.827	366.536			340.088	Vu(2016)	Vu (2019)	20.261 € von LfdNr. 90a
92	84	16	DPWV	IETE-K.I.N.D.e.V./Intakte Elternschaft trotz Trennung/Scheidung und Eltern-Kind-Treffpunkt	232.410		232.410	267.351		15.000	267.661	Vu(2016)	Vu (2019)	Erhöhung wird im Rahmen einer zu erstellenden Beschlussvorlage zu BU behandelt. 20.251 € von LfdNr. 90a
92				IETE-K.I.N.D.e.V./Intakte Elternschaft trotz Trennung/Scheidung und Eltern-Kind-Treffpunkt							-15.000			Ab 2015: Erhöhung um 15.000 €, Beschluss VV 17.12.2014, befristet für 2015 und 2016 Entfristung in Sammelbeschluss 2017, KJHA 4. Quartal 2016
93	85	2	DPWV	IAF/Verband bi-nationaler Familien	373.647		373.647	419.814			393.898	Vu(2016)	Vu (2019)	20.251 € von LfdNr. 90a
94	86	23		Koordinierungsstelle für Verfahrensbeistandschaften	106.667		106.667	106.667			106.667	Vu (2018)		
95	87	2	CV	EFL der Erzdiözese München und Freising	113.419		113.419	133.670			133.670			20.251 € von LfdNr. 90a
96	88	2	DW	EFL des Evang. Beratungszentrum	115.972		115.972	198.338			193.593		Vu (2019)	20.251 € von LfdNr. 90a, 57.370 € von LfdNr. 90b
97	89	3	DPWV	EFL der Pro Familia/Beratung	477.577		477.577	497.828			497.828		Vu (2019)	20.251 € von LfdNr. 90a
98	90	17	DPWV	VAMV – Verband allein erziehender Mütter und Väter e.V.	160.543		160.543	153.543			160.543	Vu (2018)		
98											-7.000			Ab 2015: Erhöhung um 7.000 €, Beschluss VV 17.12.2014, befristet für 2015 und 2016
99	91	5	DPWV	siaf e.V. - allfa-m, alfa-beta und Café Glanz Frauentreffpunkt	395.439		395.439	428.244			395.439	Vu (2018)		
100	91a			Väter Netzwerk München e.V.	5.000		5.000	11.800			5.000			Projektausweitung
101	92	2	AW	AW/Psychologischer Dienst für MigrantInnen	244.017		244.017	272.196			264.268			20.251 € von LfdNr. 90a
102	93	2	CV	CV/Psychosoz. Dienst für Ausländer	145.512		145.512	197.459		25.000	190.763	Vu (2018)		20.251 € von LfdNr. 90a; 25.000 € in Sammelbeschluss 2017, Mietkostensteigerung, KJHA 4. Quartal 2016
103	94	2	DPWV	TuSch - Trennung u. Scheidung	122.708		122.708	142.959			142.959	Vu (2017)		20.251 € von LfdNr. 90a

3.2 Angebote für Familien, Frauen und Männer
3.2.1 Familienangebote

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB	SV	Projekt	Produktorientierte Ansätze 2016 inklusive Nachtrag 2016	Erhöhung 2016 lt. VV 28.09.2016 (2,11 %)	Ansätze 2016 gesamt	Anträge 2017 freie Träger	zusätzliche Erhöhung 2017 lt. VV 28.09.2016 (2,79 %) Basis: Ansatz 2016	sonstige Erhöhungen 2017 lt. VV -Beschlüssen	Produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform 2016	Finanzierungsform neu ab 2017	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
104	95	2	DPVV	Münchner Frauenforum mit „Betreuter Umgang – Betreute Übergabe“, Verein für Fraueninteressen e.V.	61.397		61.397	122.410			61.397			
105	96			Erziehungsberatung freier Träger / Erhebungsverfahren	12.986		12.986	12.986			12.986			
											40.502			Umschichtung zu 3.2.2/2 – Bereitstellung im techn. Schlussabgleich
				Mehraufwand für Tariferhöhungen		120.769			161.948		282.717			Noch nicht im aktuellen Haushaltsplänenwurf 2017 berücksichtigte und auf Projekte umgelegte Tariferhöhungen aus dem Beschluss der SKA vom 28.09.2016,
				Minderausgabe für Tariferhöhungen		-120.769			-161.948		-282.717			Noch nicht im aktuellen Haushaltsplänenwurf 2017 berücksichtigte Tariferhöhungen aus dem Beschluss der SKA vom 28.09.2016
				Minderausgabe für noch nicht in der Planung berücksichtigte Beschlüsse							-50.225			Minderausgabe für Beschlüsse die zur Zeit der Haushaltsplanung noch nicht durch die Vollversammlung des Stadtrates bestätigt waren.
				Summe Produktleistung 3.2.1/3 (Konto 682100)	8.542.770	0	8.542.770	8.905.915	0	50.225	8.520.770			Änderungen 2016 / 2017: 1. Abzgl. 20.251 € von LfdNr. 3.2.1/90a, Umschichtung nach 3.2.2/25, BSt Frauenhilfe München 2. Abzgl. 20.251 € von LfdNr. 3.2.1/90a Umschichtung nach 3.2.2/32, MIM 3. Abzgl. 15.000 € von LfdNr. 3.2.1/92, IETE-K.I.N.D. e.V, VV 17.12.2014 4. Abzgl. 7.000 € von LfdNr. 3.2.1/98, VAMV, VV 17.12.2014
				Summe Produkt 3.2.1 (Konto 682100)	22.735.435	0	22.975.635	26.218.172	0	243.158	25.135.520			Änderungen 2016 / 2017: 1. Abzgl. 7.229 € bei 3.2.1/67 Erzbischöfliches Ordinariat Familienerholung, KJHA 05.05.2015 2. Zzgl. 210.435 € bei 3.2.1/28 Kinder-, Familientreff Paul-Gerhard-Allee, KJHA 25.02.2014 3. Zzgl. 265.675 € bei 3.2.1/29 Familien- und Beratungszentrum Friedenheim, Ludlstr., KJHA 10.03.2015 4. Zzgl. 336.267 € bei 3.2.1/30 Familienzentrum in der Hochackerstr., KJHA 16.09.2014 5. Zzgl. 1.186.960 € bei 3.2.1/32, Unterstützungsangebote GU's, Umschichtung von 3.1.1/135-159 6. Zzgl. 62.000 € bei 3.2.1/50, NB Schwabing, Seidvilla, Umschichtung von 3.2.2/3 7. Zzgl. 180.397 € bei 3.2.1/51, Ev. Hilfswerk, Stadtteilbüro Neuperlach, Umschichtung von 3.2.2/4 8. Zzgl. 136.945 € bei 3.2.1/52, Fraueninitiative Milbertshofen, Umschichtung von 3.2.2/13 9. Zzgl. 81.084 € bei 3.2.1/53, Frauentreffpunkt Neuperlach, Umschichtung von 3.2.2/14 10. Abzgl. 20.251 € von LfdNr. 3.2.1/90a, Umschichtung nach 3.2.2/25, BSt Frauenhilfe München 11. Abzgl. 20.251 € von LfdNr. 3.2.1/90a Umschichtung nach 3.2.2/32, MIM 12. Abzgl. 15.000 € von LfdNr. 3.2.1/92, IETE-K.I.N.D. e.V, VV 17.12.2014 13. Abzgl. 7.000 € von LfdNr. 3.2.1/98, VAMV, VV 17.12.2014

3.2.1 Familienangebote

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB	SV	Projekt	Produktorientierte Ansätze 2016 inklusive Nachtrag 2016	Erhöhung 2016 lt. VV 28.09.2016 (2,11 %)	Ansätze 2016 gesamt	Anträge 2017 freie Träger	zusätzliche Erhöhung 2017 lt. VV 28.09.2016 (2,79 %) Basis: Ansatz 2016	sonstige Erhöhungen 2017 lt. VV -Beschlüssen	Produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform 2016	Finanzierungsform neu ab 2017	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Erläuterung Stadtbezirksangabe: Die Spalte „Stadtbezirk“ gibt primär den Sitz der Einrichtung an; Einzugsbereiche im einzelnen sind den jeweiligen Projektdateien der ZND zu entnehmen										Erläuterung Finanzierungsform: V...=Vertrag bis ...; Vu=Vertrag unbefristet (Mittelbindung bis ... in Klammern) alle übrigen Förderungen per Bescheid

3.2 Angebote für Familien, Frauen und Männer
3.2.2 Aktivierung und Unterstützung für Familien, Frauen und Männer

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB	SV	Projekt	Produktorientierte Ansätze 2016 inklusive Nachtrag 2016	Erhöhung 2016 lt. VV 28.09.2016 (2,11 %)	Ansätze 2016 gesamt	Anträge 2017 freie Träger	zusätzliche Erhöhung 2017 lt. VV 28.09.2016 (2,79 %) Basis: Ansatz 2016	sonstige Erhöhungen 2017 lt. VV -Beschlüssen	Produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform 2016	Finanzierungsform neu ab 2017	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				3.2.2/1 Angebote der Begegnung und Nachbarschaftshilfe (IA 602900140)										
1	1	20	DPWV	Nachbarschaft Neuhadern Bewohnertreff	103.009		103.009	0			0			Abgabe an S-III, zu Produkt 4.1.7/ 2
2	3	2	DPWV	Nachbarschaft Westermühlbach	190.067		190.067	0			0	Vu (2018)		Abgabe an S-III, zu Produkt 4.1.7/ 2
3	4	12	-	Nachbarschaft Schwabing, Seidlvilla	60.810		60.810	0			0	Vu(2016)	Vu (2019)	Umschichtung nach LfdNr. 50 /321
4	5	16	DW	Evang. Hilfswerk, Stadtteilbüro Neuperlach	180.397		180.397	0			0	Vu(2016)	Vu (2019)	Umschichtung nach LfdNr. 51 /321
5	6	19	DPWV	Bürgertreff München -Süd, treff & tee	45.050		45.050	0			0		Vu (2019)	Vertragsabschluss in 2017 geplant Abgabe an S-III, zu Produkt 4.1.7/2
6	7	5	DPWV	Nachbarschaftshilfe in der Au	57.079		57.079	0			0	Vu (2018)		Abgabe an S-III, zu Produkt 4.1.7/2.
7	8	16	AW	ZAK - Zusammen Aktiv in Neuperlach	69.661		69.661	0			0	Vu(2016)	Vu (2019)	Abgabe an S-III, zu Produkt 4.1.7/2
8	9	10	-	Bürgerhaus Isarvorstadt Zeit, Schlacht und Raum – Kultur im Schlachthof e.V. (ehem. Tröpferbad)	42.603		42.603	0			0			Abgabe an S-III, zu Produkt 4.1.7/ 2
9	10	12	DW	Walmdachhaus, Erlöserkirche	25.895		25.895	0			0			Abgabe an S-III, zu Produkt 4.1.7/ 2
10	11	24	CV	IG – Interessengemeinschaft Ludwigsfeld (IGLU)	13.520		13.520	0			0			Abgabe an S-III, zu Produkt 4.1.7/2
11	12	11	(-)	Generationengarten Milbertshofen	7.220		7.220	0			0			Abgabe an S-III, zu Produkt 4.1.7/2
12	13	16	DW	Begegnung-Aktivierung-Beratung_14_16	60.351		60.351	0			0	Vu (2017)		Abgabe an S-III, zu Produkt 4.1.7/2
13	14	11	DPWV	Fraueninitiative Milbertshofen (FIM)	136.945		136.945	0			0	Vu (2018)		Umschichtung nach LfdNr. 52 /321
14	15	16	DPWV	Frauentreffpunkt Neuperlach	81.084		81.084	0			0	Vu (2018)		Umschichtung nach LfdNr. 53 /321
15	16	5	DW	AKA e.V. - Begegnung-Aktivierung-Beratung 5	40.355		40.355	0			0	Vu (2017)		Abgabe an S-III, zu Produkt 4.1.7/ 2
16	17	5	-	Grundbildung für Sinti und Roma (Lese- u. Schreibkurse für Sinti) (VHS)	10.680		10.680	0			0			Abgabe an S-III, zu Produkt 4.1.7/ 2
17	18	8	DW	Evang. Migrationszentrum, Griechisches Haus	60.579		60.579	0			0			Abgabe an S-III, zu Produkt 4.1.7/ 2
18	19	2	DW	Die Nachbarschaftshilfe - dt. u. ausl. Familien	133.628		133.628	0			0	Vu (2018)		Abgabe an S-III, zu Produkt 4.1.7/ 2
19	20	8	DW	Verein z. Förderung ethnischen Minderheiten	49.440		49.440	0		(5.606)	0			Abgabe an S-III, zu Produkt 4.1.7/ 2 5.606 € im Sammelbeschluss 2017, Mietkostensteigerung, KJHA 4. Quartal 2016
				Mehraufwand für Tarifierhöhungen		19.345			25.941		45.286			Gesamter Mehraufwand für Tarifierhöhungen 2016 und 2017 der noch nicht auf die einzelnen Projekte umgelegt wurde
				Minderausgabe für Tarifierhöhungen		-19.345			-25.941		-45.286			Noch nicht im aktuellen Haushaltsplanentwurf 2017 berücksichtigte Tarifierhöhungen aus dem Beschluss der SKA vom 28.09.2016
											459.236			Umschichtung zu 3.2.1/3 Detailplanung
											907.280			Umschichtung zu 4.1.7/2 Detailplanung
											15.198			Umschichtung zu 3.2.1/1 Tarifierhöhung mit Schlussmeldung
											30.087			Umschichtung zu 4.1.7/2 Tarifierhöhung mit Schlussmeldung

3.2 Angebote für Familien, Frauen und Männer

3.2.2 Aktivierung und Unterstützung für Familien, Frauen und Männer

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB	SV	Projekt	Produktorientierte Ansätze 2016 inklusive Nachtrag 2016	Erhöhung 2016 lt. VV 28.09.2016 (2,11 %)	Ansätze 2016 gesamt	Anträge 2017 freie Träger	zusätzliche Erhöhung 2017 lt. VV 28.09.2016 (2,79 %) Basis: Ansatz 2016	sonstige Erhöhungen 2017 lt. VV -Beschlüssen	Produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform 2016	Finanzierungsform neu ab 2017	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Summe Produktleistung 3.2.2/1 (Konto 682100)	1.368.373	0	1.368.373	0	0	0	0			Änderungen 2016 / 2017: 1. Abzgl. 907.280 € bei LfdNr. 1,2,5-12, 15-19/3.2.2, Abgabe an S-III, Prod. 4.1.7/PL 2 2. Abzgl. 62.000 € bei 3.2.2/3, NB Schwabing, Seidvilla, Umschichtung nach 3.2.1/50 3. Abzgl. 180.397 € bei 3.2.2/3, Ev. Hilfsw., Stadtteilbüro Neup., Umschichtung nach 3.2.2/51 4. Abzgl. 136.945 € bei 3.2.2/13 Fraueninitiative Milbertshofen, Umschichtung nach 3.2.1/52 5. Abzgl. 81.084 € bei 3.2.2/14, Frauentreffpunkt Neuperlach, Umschichtung von 3.2.1/53

3.2 Angebote für Familien, Frauen und Männer
3.2.2 Aktivierung und Unterstützung für Familien, Frauen und Männer

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB	SV	Projekt	Produktorientierte Ansätze 2016 inklusive Nachtrag 2016	Erhöhung 2016 lt. VV 28.09.2016 (2,11 %)	Ansätze 2016 gesamt	Anträge 2017 freie Träger	zusätzliche Erhöhung 2017 lt. VV 28.09.2016 (2,79 %) Basis: Ansatz 2016	sonstige Erhöhungen 2017 lt. VV -Beschlüssen	Produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform 2016	Finanzierungsform neu ab 2017	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				3.2.2/2 Geschlechts-, zielgruppen- und themenspezifische Angebote (IA 602900141)										
20	21	2	Sonst.	Kath. Telefonseelsorge	33.850		33.850	33.850			33.850			
21	22	2	DW	Ev. Telefonseelsorge	39.946		39.946	42.164			39.946			
22	23	1	Sonst.	Münchner Insel	168.800		168.800	168.800			168.800			
23	24	2	DW	Mimikry	78.963		78.963	78.963			78.963	Vu (2017)		
24	25	2	DPWV	Frauentherapiezentrum	360.942		360.942	360.942			360.942	Vu (2018)		
25	26	4	DPWV	Beratungsstelle Frauenhilfe München	475.063		475.063	583.102			495.314	Vu(2016)	Vu (2019)	20.251 € von LfdNr. 90a/3.2.1
26	27	4	DPWV	Frauennotruf + Krisentelefon	633.169		633.169	633.169			633.169	Vu (2018)		
27	28	3	-	IG-Frauenprojekt	206.638		206.638	221.554			206.638	Vu (2017)		
28	29	2	DPWV	Kommunikationszentrum für Frauen (KOFRA)	165.152		165.152	165.152			165.152			
29	30	1	Sonst.	Stadtbund Münchner Frauenverbände	9.264		9.264	9.264			9.264	Vu (2017)		
30	31	1	DPWV	LeTRa (LesbenTraum)	394.976		394.976	394.976		46.269	441.245	Vu (2018)		Ab 2017 Erhöhung der Förderung um 46.269 € für 0,77 Fachstellen für Schutz und Unterstützung in München für geflohene Mädchen und junge Frauen vorgesehen. Beschluss hierzu soll im KJHA im Herbst 2016.
31	32	1	DPWV	SUB/Psychosoz. Maßnahmen	406.310		406.310	420.000		59.220	465.530			Ab 2017 Erhöhung der Förderung um 59.220 € für 1,0 Fachstellen für Schutz und Unterstützung in München für geflohene Mädchen und junge Frauen vorgesehen. Beschluss hierzu soll im KJHA im Herbst 2016.
32	33	10	DPWV	MIM – Mü. Info-Zentrum für Männer	249.424		249.424	269.675			269.675	Vu (2018)		20.251 € von LfdNr. 90a/3.2.1
33	34	4	DPWV	KIBS – Kontakt-, Informations- und Beratungsstelle für männliche Opfer sexueller Gewalt, Kinderschutz e.V.	239.888		239.888	247.085			239.888			
34	35	3	CV	SKF – Sozialdienst kath. Frauen e.V. - Offene Hilfen (MUM)	8.112		8.112	8.112			8.112			
35	36	-	DPWV	Frauen Helfen Frauen e.V. (MUM)	3.923		3.923	4.041			3.923			
36	37			JADWIGA München – Fachberatungsstelle für die Opfer von Frauenhandel	80.798		80.798	129.196		47.368	128.166			Ab 2017 Erhöhung der Förderung um 47.368 € für 0,77 Fachstellen für Schutz und Unterstützung in München für geflohene Mädchen und junge Frauen vorgesehen. Beschluss hierzu soll im KJHA im Herbst 2016.
37	38	5	DPWV	Wildwasser München e.V.	157.590		157.590	198.175			157.590			
38	39			Solwodi München	18.135		18.135	22.000		47.595	65.730			Ab 2017 Erhöhung der Förderung um 47.595 € für 0,5 Fachstellen für Schutz und Unterstützung in München für geflohene Mädchen und junge Frauen und für die Entfristung vorgesehen. Beschluss hierzu soll im KJHA im Herbst 2016.
											-18.135			Ab 2015: Förderung mit 18.135 €, Beschluss VV 17.12.2014, befristet für 2015 und 2016;
39	40			Fach- und Beratungsstelle für Regenbogenfamilien	90.468		90.468	152.700			149.937			2016 Förderung mit 90.468 € und ab 2017 mit 149.937 €, Beschluss KJHA 06.10.2015
40	41			Beratungsstelle Transgender und Intersexuelle	122.380		122.380	122.380			122.380			
											-40.502			Umschichtung von 3.2.1/3 – Bereitstellung im techn. Schlussabgleich

3.2 Angebote für Familien, Frauen und Männer
3.2.2 Aktivierung und Unterstützung für Familien, Frauen und Männer

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB	SV	Projekt	Produktorientierte Ansätze 2016 inklusive Nachtrag 2016	Erhöhung 2016 lt. VV 28.09.2016 (2,11 %)	Ansätze 2016 gesamt	Anträge 2017 freie Träger	zusätzliche Erhöhung 2017 lt. VV 28.09.2016 (2,79 %) Basis: Ansatz 2016	sonstige Erhöhungen 2017 lt. VV -Beschlüssen	Produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform 2016	Finanzierungsform neu ab 2017	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				pauschale Minderausgabe	-128.689									Gem. VV vom 16.12.2015 nur reduzierte Budgetausweitung im HPL 2016; die zusätzlich erforderlichen Mittel werden durch Minderausgaben a.a.O. kompensiert.
				Mehraufwand für Tarifierhöhungen		55.753			74.763		130.516			Noch nicht im aktuellen Haushaltsplanentwurf 2017 berücksichtigte und auf Projekte umgelegte Tarifierhöhungen aus dem Beschluss der SKA vom 28.09.2016.
				Minderausgabe für Tarifierhöhungen		-55.753			-74.763		-130.516			Noch nicht im aktuellen Haushaltsplanentwurf 2017 berücksichtigte Tarifierhöhungen aus dem Beschluss der SKA vom 28.09.2016
				Minderausgabe für noch nicht in der Planung berücksichtigte Beschlüsse							-200.452			Minderausgabe für Beschlüsse die zur Zeit der Haushaltsplanung noch nicht durch die Vollversammlung des Stadtrates bestätigt waren.
				Summe Produktleistung 3.2.2/2 (Konto 682100)	3.815.102	0	3.943.791	4.265.300	0	200.452	3.985.125			Änderungen 2016 / 2017: 1. Abzgl. 18.135 € bei LfdNr. 3.2.2/38, Solwodi München, VV 17.12.2014 2. Zzgl. 20.251 € bei LfdNr. 3.2.2/25, BSt Frauenhilfe München, Umschichtung von 3.2.1/90a 3. Zzgl. 20.251 € bei LfdNr. 3.2.2/32 MIM, Umschichtung von 3.2.1/90a
				Summe Produkt 3.2.2 (Konto 682100)	5.183.475	0	5.312.164	4.265.300	0	200.452	3.985.125			Änderungen 2016 / 2017: 1. Abzgl. 907.280 € bei LfdNr. 1,2,5-12, 15-19/3.2.2, Abgabe an S-III, Prod. 4.1.7/PL 2 2. Abzgl. 62.000 € bei 3.2.2/3, NB Schwabing, Seidvilla, Umschichtung nach 3.2.1/50 3. Abzgl. 180.397 € bei 3.2.2/3, Ev. Hilfsw., Stadtteilbüro Neup., Umschichtung nach 3.2.2/51 4. Abzgl. 136.945 € bei 3.2.2/13 Fraueninitiative Milbertshofen, Umschichtung nach 3.2.1/52 5. Abzgl. 81.084 € bei 3.2.2/14, Frauentreffpunkt Neuperlach, Umschichtung von 3.2.1/53 6. Abzgl. 18.135 € bei LfdNr. 3.2.2/38, Solwodi München, VV 17.12.2014 7. Zzgl. 20.251 € bei LfdNr. 3.2.2/25, BSt Frauenhilfe München, Umschichtung von 3.2.1/90a 8. Zzgl. 20.251 € bei LfdNr. 3.2.2/32 MIM, Umschichtung von 3.2.1/90a
				Erläuterung Stadtbezirksangabe: Die Spalte „Stadtbezirk“ gibt primär den Sitz der Einrichtung an; Einzugsbereiche im einzelnen sind den jeweiligen Projektdateien der ZND zu entnehmen										Erläuterung Finanzierungsform: V-...=Vertrag bis ...; Vu=Vertrag unbefristet (Mittelbindung bis ... in Klammern) alle übrigen Förderungen per Bescheid