

lfd. Nr	Sachgebiet	Projekt/Einrichtung	Träger	zusätzlicher Finanzierungsbedarf 2023		Kurzbeschreibung	neue Finanzierung oder Umschichtung	Finanzposition	Produkt	Innenauftrag
				dauerhaft ab 2023	befristet ab 2023					
I-1	S-I-SIB	AWO Schuldner- und Insolvenzberatung von AWO und DGB	AWO/DGB	1.726 €		steigende Kosten für Fremdreinigung aufgrund der Erhöhung des Mindestlohns	neue Finanzierung	4705.700.0000.5	40.311.900.100	601900110
I-2	S-I-SIB	Jugendschuldnerberatung von AWO und DGB	AWO/DGB	5.444 €		steigende Kosten für Fremdreinigung aufgrund der Erhöhung des Mindestlohns, geplanter Abschluss eines Wartungsvertrages für die Homepage des Projektes	neue Finanzierung	4705.700.0000.5	40.311.900.100	601900110
I-3	S-I-SIB	Caritas München Nord, Schuldner- und Insolvenzberatung	Caritasverband	3.650 €		steigende Kosten für Fremdreinigung aufgrund der Erhöhung des Mindestlohns, Mehrkosten für IT durch Anschaffung neuer Software einschließlich der Lizenzgebühren	neue Finanzierung	4705.700.0000.5	40.311.900.100	601900110
I-4	S-I-SIB	Caritas München Mitte, Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle	Caritasverband	3.540 €		Mehrbedarf bei den sonstigen Sachkosten für Veranstaltungsbedarf, Fortbildungen und Fremdreinigung aufgrund der Erhöhung des Mindestlohns	neue Finanzierung	4705.700.0000.5	40.311.900.100	601900110
I-5	S-I-SIB	Caritas München Ost, Schuldner- und Insolvenzberatung	Caritasverband	941 €		steigende Kosten für Fremdreinigung aufgrund der Erhöhung des Mindestlohns	neue Finanzierung	4705.700.0000.5	40.311.900.100	601900110
I-6	S-I-SIB	Evang. Hilfswerk gGmbH, Schuldnerberatung	Evangelisches Hilfswerk gGmbH	1.720 €		Mehrbedarf für Berufsgenossenschaft, für Gebäudereinigung aufgrund Erhöhung des Mindestlohns und sonstiger Sachkosten für Telefon, Versicherung, externe EDV-Dienstleistungen	neue Finanzierung	4705.700.0000.5	40.311.900.100	601900110
I-7	S-I-SIB	Treffpunkt Club 29 für Alkoholabhängige und Gefährdete	Profis gGmbH	14.168 €		steigende Personalkosten durch Erhöhung des Mindestlohns bei festangestellten Beschäftigten	neue Finanzierung	4705.700.0000.5	40.311.900.500	601900130
I-8	S-I-SIB	Energieberatung München & Strom-Spar-Check Activ	Caritasverband	1.815 €		steigende Kosten für Fremdreinigung aufgrund der Erhöhung des Mindestlohns	neue Finanzierung	4705.700.0000.5	40.311.900.500	601900130
I-9	S-I-SIB	KulturRaum	KulturRaum e.V.	49.653 €		Ausweitung des bestehenden Projektes mit dem bisher von der Aktion Mensch finanzierten Projekt "KulturPatzen für München"	neue Finanzierung	4705.700.0000.5	40.311.900.500	601900130
I-10	S-I-AP	Mobile Münchner-Tafel	Johanniter Unfall-Hilfe	6.172 €		steigende Personalkosten durch Erhöhung des Mindestlohns bei festangestellten Beschäftigten	neue Finanzierung	4705.700.0000.5	40.315.100.300	601900210
I-11	S-I-AP	Altenbetreuung und erweiterte Quartiersbetreuung für Senior*innen in München	Die Mitterfelder gGmbH	5.717 €		Mehrbedarf für Zentrale Verwaltungskosten nach Überprüfung und Anerkennung des vorliegenden Antrages des Trägers durch Stab Recht/FZE	neue Finanzierung	4705.700.0000.5	40.315.100.600	601900216
<b>Zwischensumme S-I</b>				<b>94.546 €</b>	<b>- €</b>					
II-1	S-II-KJF/JA	Kinder- und Jugendfarm Ramersdorf	Münchner Kinder- und Jugendfarmen e. V.	48.018 €		Die Zuwendung der LHM reicht bei Vollbesetzung der Stellen nicht für die Deckung der Personal- und Sachkosten. Bisher gelang es dem Träger durch zusätzliche Einnahmen die Kosten zu kompensieren. Seit 2022 fallen diese Einnahmen weg. • Personalkosten 39.036 € • Sachkosten 8.982 €	neue Finanzierung	4591.700.0000.2	40362100	602900136
II-2	S-II-KJF/JA	Kinder- und Jugendfarm Neuaubing	Münchner Kinder- und Jugendfarm e. V.	19.105 €		• Höhergruppierung der Einrichtungsleitung von TVöD S 12 auf TVöD S 15 i. H. v. 8.940 € • Personalkosten (weitere Aushilfskräfte für den Futterdienst): 2.565 € • Sachkosten (zur Gesundheitserhaltung der Tiere: Ergänzungsfuttermittel, Medikamente): 7.600 €	neue Finanzierung	4591.700.0000.2	40362100	602900136
II-3	S-II-KJF/JA	Studio im Netz	Studio im Netz e. V.	42.654 €		Schaffung einer 0,5 VZÄ Stelle Medienpädagogik (TVöD E 10 = 30.645 €) und einer 0,35 VZÄ Stelle Verwaltung (TVöD E 5 = 12.000 €)	neue Finanzierung	4591.700.0000.2	40362100	602900115
II-4	S-II-KJF/JA	ClubIn, Internationaler Treff für junge Leute von 17 bis 27 Jahren	Verein für Internationale Jugendarbeit, Ortsverein München e. V.	22.719 €		• zusätzliche päd. Hilfskraft mit 0,38 VZÄ in TVöD E7 (15 Std./Wo. = 14.040 €) für die Durchführung der digitalen Projekte, um junge Menschen auf den modernen Austauschplattformen erreichen zu können • eine*n Raumpfleger*in (1.179 €) • für Praktikant*innen (3.500 €) • Veranstaltungen (1.000 €) • Schulungen für Ehrenamtliche (600 €) • und Supervision (500 €) • gestiegene Versicherungskosten (900 €) • sonstige Personalkosten (Schwerbehindertenaufgabe i. H. v. 1.000 €)	neue Finanzierung	4591.700.0000.2	40362100	602900115
II-5	S-II-KJF/JA	Zeugnerhof	Kreisjugendring München Stadt	37.525 €		Als einzige feste offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) Einrichtung im Stadtbezirk 14 hat der Zeugnerhof ein sehr hohes Besuchsniveau (ca. 100 Besucher*innen/Tag) mit steigender Tendenz: Stellenzuschaltung um 0,5 VZÄ in TVöD S11b für eine päd. Fachkraft	neue Finanzierung	4591.700.0000.2	40362100	602900136

lfd. Nr	Sachgebiet	Projekt/Einrichtung	Träger	zusätzlicher Finanzierungsbedarf 2023		Kurzbeschreibung	neue Finanzierung oder Umschichtung	Finanzposition	Produkt	Innenauftrag
				dauerhaft ab 2023	befristet ab 2023					
II-6	S-II-KJF/JA	Infofon	Infofon e. V.	5.000 €		Der Träger bietet eine tägliche Beratung von 18 Uhr bis 22 Uhr von Jugendlichen für Jugendliche per Telefon oder Chat an, zu allen nur erdenklichen Themen. Damit dieses Angebot allen Hilfesuchenden bekannt ist, ist die Öffentlichkeitsarbeit eine zentrale Säule des Trägers. Durch die Corona-Pandemie ist es notwendiger denn je, dass so viele Jugendliche wie möglich von diesem Angebot wissen. Steigerung der Bekanntheit bzw. der Angebote (Öffentlichkeitsarbeit).	neue Finanzierung	4591.700.0000.2	40362100	602900115
II-7	S-II-KJF/JA	Treff Mosaik	AG Buhlstr. e. V.		43.050 €	Finanzierung des Hoodtrainings befristet für zwei Jahre für den Aufbau und Evaluation (19,5 Std./Wo. in TVöD S12 (entspricht 34.650 €) und zzgl. 8.400 € pro Jahr Honorarkosten für Trainer*innen).	neue Finanzierung	4591.700.0000.2	40362100	602900136
II-8	S-II-KJF/JA	AKA Kinder- und Jugendarbeit in Ramersdorf	AKA e. V. - Aktiv für interkulturellen Austausch e. V.	10.950 €		Bisher wurden die Kosten für Nightball über BA-Mittel finanziert. Diese stehen ab 2023 nicht mehr zur Verfügung.	neue Finanzierung	4591.700.0000.2	40362100	602900136
II-9	S-II-KJF/JA	Soziale Einrichtungen und Projekte, pädagogische Abteilungsleitung	Feierwerk e.V.	49.935 €		Die Anzahl der von Feierwerk e. V. betreuten Einrichtungen und Projekte hat sich erhöht. Alle damit verbundenen Aufgaben – Leitungs- und Führungsaufgaben, sowie Vertretung bei Politik und Verwaltung – liegen seitdem in der Hand der Geschäftsführung. Ab 2023 soll nun die aktuelle Geschäftsführung durch die Installation einer übergeordneten, koordinierenden pädagogischen Leitung (0,5 VZÄ, TVöD S 18) entlastet werden.	neue Finanzierung	4591.700.0000.2	40362100	602900136
II-10	S-II-KJF/A	Internationales Familienforum (IFF)	Condros e. V.	49.627 €		Wegfall von Drittmitteln: Die Gründerfamilie hat mit dauerhaft kostenfreien ehrenamtlichem Engagement einen Großteil der Arbeit der Einrichtung geleistet: Nun soll eine Erhöhung der Sachkosten i. H. v. 8.000 € sowie Personalkosten i. H. v. 41.627 € (25 Std./Wo., SuE 12 Stufe 3) erfolgen.	neue Finanzierung	4706.700.0000.4	40363200	602900137
II-11	S-II-KJF/A	Frauennotruf München	IFFRA e.V.	14.000 €		Durch Tarifumstellung und Eingruppierung der Sozialpädagog*innenstellen von E9 in S12 entsteht ein erhöhter Bedarf von jährlich 14.000 €.	neue Finanzierung	4706.700.0000.4	40331100	602900141
II-12	S-II-KJF/A	Eltern-Kind-Zentrum Schwabing (ElKi)	Eltern-Kind-Zentrum Schwabing e. V. (ElKi)	11.500 €		• Umwandlung geringfügiger Beschäftigung zur Festanstellung nach TVöD: 11.500 €	neue Finanzierung	4706.700.0000.4	40363200	602900137
II-13	S-II-KJF/A	Projekt-Laden International Haidhausen	Verein für Internationale Jugendarbeit e. V.	6.500 €		Wegfall von Drittmitteln durch Projektgelder der Aktion Mensch, der Diakonie Bayern sowie über den Bezirksausschuss: • Personalkosten für päd. Mitarbeiter*innen in Festanstellung: 4.600 € • Honorarkosten päd. Mitarbeiter (40 Wo./Jahr x 2,5 Std. à 15 €): 1.500 € • Sachkosten: 400 €	neue Finanzierung	4706.700.0000.4	40363200	602900137
II-14	S-II-KJF/A	Familienzentrum Friedenskapelle	Evang. Sozialdienst e. V. (ESD e. V.)	12.512 €		Im Rahmen der ZVK-Prüfung durch S-Rech/FZE ergibt sich ein dauerhafter Mehrbedarf.	neue Finanzierung	4706.700.0000.4	40363200	602900137
II-15	S-II-KJF/A	SOS Familienzentrum Neuaubing	SOS Kinderdorf München e.V.	41.598 €		41.598 € aufgrund von der Anhebung des Mindeststundenlohns für Minijobber*innen	neue Finanzierung	4706.700.0000.4	40363200	602900137
II-16	S-II-KJF/A	Familienzentrum Messestadt Riem (Fameri)	Familienzentrum Messestadt Ost e. V.	5.840 €		Anpassung der Personalkosten aufgrund gesetzlicher Steigerung des Mindestlohns nach MiLoG ab 10/2022	neue Finanzierung	4706.700.0000.4	40363200	602900137
II-17	S-II-KJF/A	LACRIMA - Zentrum für trauernde Kinder und Jugendliche	Johanniter e. V.	1.000 €		Kosten im Bereich der Social Media: 1.000 €	neue Finanzierung	4706.700.0000.4	40363200	602900137
II-18	S-II-KJF/A	"Extra" - Suchthilfe für Frauen und Angehörige	"Extra" - Suchthilfe für Frauen und Angehörige e. V.	44.962 €		Schaffung einer Stelle für eine*n Erzieher*in mit Zusatzqualifikation in TVöD SuE S9 / Stufe 3 (54.523 €). Durch Schaffung dieser Stelle entfallen bisherige Kosten für Aushilfen, so dass nur eine Bezuschussung i. H. v. 44.962 € benötigt wird.	neue Finanzierung	4706.700.0000.4	40363200	602900137
II-19	S-II-KJF/A	zu Hause gesund werden	Verein für Fraueninteressen e. V.	43.482 €		• Umwandlung der Minijobs in Festanstellungen • Steigerung des Mindestlohns	neue Finanzierung	4706.700.0000.4	40363200	602900137
II-20	S-II-KJF/A	Berufsschulsozialarbeit / BSSA /Flüchtlingsbeschulung	Münchner Volkshochschule GmbH	20.282 €		Ausweitung der Berufsschulsozialarbeit an der Berufsschule zur Berufsintegration für geflüchtete berufsschulpflichtige Jugendliche.	neue Finanzierung	4591.700.0000.2	40363100	602900130
II-21	S-II-KJF/J	KJR, Jugend Arbeit Perspektiven (JAP's) gGmbH, Malerprojekt	Kreisjugendring München Stadt	5.500 €		5.500 € zur Anpassung an die Mindestausbildungsvergütung (Sätze laut § 17 BBiG zuzüglich Arbeitgeberanteil)	neue Finanzierung	4591.700.0000.2	40363100	602900132
II-22	S-II-KJF/J	Münchner Schultheatertreffen und Kooperationsprojekt Riem	Impro-macht-Schule e. V.	19.500 €		Verstärkung der bisherigen „Zusatzprojekte“ Münchner Schultheatertreffen und Kooperationsprojekt Riem (19.500 €) zur Sicherstellung dieser Maßnahmen bei gleichzeitigem Spendenwegfall	neue Finanzierung	4591.700.0000.2	40363100	602900131

lfd. Nr	Sachgebiet	Projekt/Einrichtung	Träger	zusätzlicher Finanzierungsbedarf 2023		Kurzbeschreibung	neue Finanzierung oder Umschichtung	Finanzposition	Produkt	Innenauftrag
				dauerhaft ab 2023	befristet ab 2023					
II-23	S-II-KJF/J	GS Margarethe-Danzi-Str. - Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS)	Diakonie Jugendhilfe Oberbayern	3.505 €		Mehrbedarf in Höhe der bisher eingebrachten Eigenmittel des Trägers, die der Träger aufgrund der Corona-Pandemiefolgen nun nach eigenen Angaben nicht mehr leisten kann.	neue Finanzierung	4591.700.0000.2	40363100	602900130
II-24	S-II-KJF/J	GS Hanselmannstraße - Schulsozialarbeit	Verein Stadtteilarbeit e. V.	23.094 €		Die Personalstunden in der Schulsozialarbeit werden aufgestockt. Die Wochenstunden wurden an den Bedarf an Schulsozialarbeit aufgrund der gestiegenen Schüler*innenzahl angepasst.	neue Finanzierung	4591.700.0000.2	40363100	602900130
II-25	S-II-KJF/J	GS Weissenseestraße - Schulsozialarbeit	Diakonie Jugendhilfe Oberbayern	1.734 €		Mehrbedarf in Höhe der bisher eingebrachten Eigenmittel des Trägers, die der Träger aufgrund der Corona-Pandemiefolgen nun nach eigenen Angaben nicht mehr leisten kann.	neue Finanzierung	4591.700.0000.2	40363100	602900130
II-26	S-II-KJF/J	GS Rothpletzstraße - Schulsozialarbeit	Euro-Trainings-Centre e. V.	26.097 €		Die Grundschule an der Rothpletzstraße hat einen erhöhten Bedarf aufgrund der vielen Unterkünfte für Geflüchtete im Sprengel und einer erhöhten Anzahl an Gefährdungsfällen. Die Stundenaufstockung (um 17 Std./Woche) ist an S12 TVöD angelehnt.	neue Finanzierung	4591.700.0000.2	40363100	602900130
II-27	S-II-KJF/J	AKA-EuLe	AKA e. V.	12.345 €		Von 2018-2022 erhielt bzw. erhält der Träger für dieses Projekt jährlich Fördermittel aus dem Budget des Kirchgeldreinertrages vom Diakonischen Werk Bayern. Die Förderung endet automatisch nach fünf Jahren, weshalb dem Träger die zur Projektförderung notwendigen Fördermittel fehlen.	neue Finanzierung	4591.700.0000.2	40363100	602900131
<b>Zwischensumme S-II</b>				<b>578.984 €</b>	<b>43.050 €</b>					
III-1	S-III-M/BBQ	Starten statt Warten	Münchner Volkshochschule GmbH	2.652 €		Honorarkostenerhöhung von 28 € auf 30 €/UE	neue Finanzierung	4707.715.0000.1	40313900	603900191
III-2	S-III-M/BBQ	2 Projekte: MIA und Startklar	IG – InitiativGruppe e. V.	13.000 €		Honorarkostenerhöhung von 35 € auf 41 €/UE	neue Finanzierung	4707.700.0000.3	40313900	MIA: 603900191 Startklar: 603900189
III-3	S-III-M/BBQ	Migrationssozialdienst im Internationalen Beratungszentrum (IBZ)	Bayerisches Rotes Kreuz - Kreisverband München	17.732 €		Erhöhung Haushaltsansatz um tatsächlichen Bedarf zu decken	neue Finanzierung	4707.700.0000.3	40313900	603900184
III-4	S-III-M/BBQ	Afrikanisches Begegnungszentrum	ABEZE e.V.	11.450 €		• Finanzierung Minijobs (Anpassung Mindestlohn und notwendige Öffnungszeiten): 7.610 € • Unterstützung Administration 840 € und qualitative Bedarfsanpassung 3.000 € Maßnahmekosten für Aufwandsentschädigungen	neue Finanzierung	4707.700.0000.3	40313900	603900181
III-5	S-III-S/AS	SKE IG Ludwigsfeld	IG Ludwigsfeld	3.000 €		Personalkostenerhöhung aufgrund der Erhöhung des Mindestlohns.	neue Finanzierung	4707.700.0000.3	40367200	603900113
III-6	S.III-WP/S2	MZS Beratungsstelle	KMVF München e. V.	3.565 €		ZVK Erhöhung durch Berechnung von S-Recht/FZE	neue Finanzierung	4707.700.0000.3	40315400	603900112
<b>Zwischensumme S-III</b>				<b>51.399 €</b>	<b>- €</b>					
<b>Zwischensummen Sozialreferat</b>				<b>724.929 €</b>	<b>43.050 €</b>					
<b>Gesamtsumme Sozialreferat</b>					<b>767.979 €</b>					