

Anlage 4 Kostenübersicht zur BV Aktionsplan

Erweiterung des Aktionsplans	Kosten	Kosten	Kosten	Beschreibung
Titel	2016	2017	2018	
1. Ausweitung des Aktionsplans				
1.1 Zusätzlicher Finanzierungsbedarf im Produkt 3.1.1 Jugendarbeit				
1.1.1 (BV 3.1.1) Refugio IniKo ½ VZ-Stelle	47,645.00 €	47,645.00 €	47,645.00 €	Auf Grund der wachsenden Zahl von GU ist es sinnvoll die IniKo's von 2,5 VZÄ auf 3 VZÄ aufzustocken. Vorhaben im Vorfeld mit Herrn Schön abgesprochen.
1.1.2 (BV 3.1.2) KJR Lok Arival Halle 23 2VZ-Stelle	164,065.00 €			Derzeit ist LOK Arrival personell mit 2 VZÄ ausgestattet.
1.1.3 (BV 3.1.3) Refugio – Kunstwerkstatt für Flüchtlingskinder	82,854.80 €	82,854.80 €	82,854.80 €	0,5 VZÄ S!2 Sozialpädagogik und 0,5 VZÄ Musikpädagogik und Mietkosten für Neue Räume
1.1.4 (BV 3.1.4) naturindianer/Tippi GU Max-Pröbstl-Straße	54,170.00 €	54,170.00 €	54,170.00 €	Das Projekt wurde im Rahmen eines Kinderparlamentes mit dem Oberbürgermeister von Grundschulern vorgeschlagen. Die Ansätze sind gut, müssen aber noch im Bezug auf die Öffnung in den Stadtteil nach gebessert werden. Finanzierung für zwei Jahre empfohlen, um auch die Kosten für den Aufbau des Tippis nachhaltig zu nutzen.
1.1.5 (BV 3.1.5) Jugendtreff Utopia	58,920.00 €	58,920.00 €	58,920.00 €	Antrag des Trägers liegt sehr differenziert vor. Antrag wird von der Fachsteuerung unterstützt. Das Projekt wendet sich an: Rund 30 Jugendliche im Übergangswohnen in der Rosenheimer Straße 192 seit August 2014 - Etwa 180 Heranwachsende in der Jugendhilfeeinrichtung Ottobrunner Straße 90/92 ab Oktober 2015 - Familien mit Kindern und Jugendlichen in der Gemeinschaftsunterkunft Woferlstraße ab Mitte 2016

Anlage 4 Kostenübersicht zur BV Aktionsplan

Titel	2016	2017	2018	
1.1.6 (BV 3.1.6) KUBU	35,328.00 €	35,328.00 €	35,328.00 €	Aufgrund der Initiative des BA2 hat KUBU begonnen die Kinder u. Jugendlichen des Charlotte-von-Kirschbaum-Haus in den Stadtteil zu integrieren. In der Unterkunft sind hauptsächlich Familien mit Fluchthintergrund untergebracht. Für den Erhalt und des Projekts ist eine sozialpädagogische Fachkraft mit 15./Wo. Nötig.
1.2 Zusätzlicher Finanzierungsbedarf im Produkt 3.1.2 Jugendsozialarbeit				
1.2.1 (BV 3.2.1) Beratungs-/Betreuungsstelle zur Verhinderung von Female Genital Mutilation	50,355.00 €	50,355.00 €	50,355.00 €	Für die Umsetzung ist dauerhaft eine Fachpersonalstelle zunächst mit 0,5 VZÄ zuzüglich der Sach- und Verwaltungskosten notwendig.
1.2.2 (BV 3.2.2) Bunt Kick Gut	50,000.00 €	50,000.00 €	50,000.00 €	Die 47.000 € sind eine Defizitausgleich für die bereits 2014 entstandenen Kosten für den Mehraufwand mit Flüchtlingen. Die weitere Finanzierung stellen Angebote für uM, Gu's und EA sicher.
	47,891.58 €			Defizitausgleich 2014 für Bunt Kickt Gut
1.2.3 (BV 3.2.3) AKA Eule	70,000.00 €	70,000.00 €	70.000 Euro	Das Projekt EuLe soll Flüchtlingen, deren Kindern und den Lehrer_innen einen Unterstützungspunkt im Kontext Schule bieten. Gerade die neu angekommenen Familien brauchen besondere Unterstützung, um ihre Kindern bei der Bewältigung des für sie vollkommen fremden Schulalltages zu begleiten und zu fördern.

Anlage 4 Kostenübersicht zur BV Aktionsplan

Titel	2016	2017	2018	
1.3 Zusätzlicher Finanzierungsbedarf im Produkt 3.2.1 Familienangebote				
1.3.1 (BV 3.3.1) SOS Familien- und Kindertageszentrum	50,000.00 €	50,000.00 €	50,000.00 €	Das SOS Familien- und Kindertageszentrum liegt in der Nähe der neu entstehenden Gemeinschafts-unterkunft Centa-Hafenbrädl-Straße (200 BPL) u. Hans-Steinkohl-Str. (474 BPL). Das SOS Familien- und Kindertages-zentrum kann nur mit einer zusätzlichen Finanzierung die bestehenden Angebote für die Bewohner der GU durchlässig und bedarfsgerecht zur Verfügung stellen. In der Nähe der GU besteht ansonsten keine adäquate Einrichtung.
1.3.2 (BV 4.2.2) Unterstützungsangebote für Kinder, Jugendliche und Familien in der Aufnahmeeinrichtung und in den Gemeinschaftsunterkünften in München	6,989,575.75 €	6,720,115.75 €	7,907,075.75 €	Finanzierung von Erzieherstellen (1VZÄ zu 30 Kinder) und Sachkosten
1.3.3 (BV 3.5.1; 4.3.3; 4.3.5) Fach- und Finanzsteuerung KJF für die Unterstützungsangebote 3VZÄ	223,360.00 €	216,250.00 €	216,250.00 €	Der Ausbau der Unterstützungsangebot kann aus den vorhandenen personellen Ressourcen nicht mehr geleistet werden. Entfristung der 1/2 Zuschussstelle und zusätzlich 0,5 VZÄ für den Aktionsplan

Anlage 4 Kostenübersicht zur BV Aktionsplan

Titel	2016	2017	2018	
2. (BV 5.3) Personalbedarf der Bezirkssozialarbeit				
BSA und TRL (dauerhaft)	1,022,867.10 €	1,022,867.10 €	1,022,867.10 €	im Rahmen der Eröffnung neuer Gemeinschaftsunterkünfte sind 12,93 VzÄ BSA und 1,62 VzÄ TRL ab 2016 dauerhaft notwendig. Stand 9. Standortbeschluss
Arbeitsplatzkosten	11,640.00 €	11,640.00 €	11,640.00 €	
Einmalige Arbeitsplatzkosten / Büroausstattung	34,483.50 €			
befristete BSA-Stellen	351,462.00 €	220,417.00 €	113,893.00 €	
befristete TRL-Stellen	53,660.13 €	33,655.64 €	17,595.90 €	
befristete Arbeitsplatzkosten	5,568.00 €	3,184.00 €	1,496.00 €	
Einmalige Arbeitsplatzkosten / Büroausstattung	16,376.70 €			
3. (BV 6.) Sicherstellung des Kinderschutzes am Zentralen Omnibusbahnhof München (ZOB) von Dezember 2015 – 31.03.2016	66,761.00 €			Sicherstellung des Kinderschutzes am Zentralen Omnibusbahnhof München (ZOB) von Dezember 2015 – 31.03.2016
Summe des Gesamtbedarfs	9,426,270.56 €	8,733,453.29 €	9,708,548.65 €	