

Produkt	Produktbezeichnung	produktorientierte Ansätze 2016	Tariferhöhung 2016 (2,11%)	Neue produktorientierte Ansätze 2016 incl. Tariferhöhung	Anträge 2017 freie Träger	Tariferhöhung 2017 (2,79%)	Zusätzliche Erhöhungen gem. VV vom (siehe Bem. bei den jeweiligen Projekten)	Neue produktorientierte Ansätze 2017	Bemerkungen
		6	7	8	9	10	11	12	
4.1.1	Mietberatung und Mietspiegel	0 €		0 €	0 €			0 €	
4.1.4	Vorübergehende Unterbringung und ambulante Hilfen für akut Wohnungslose	16.410.409 €		16.410.410 €	23.598.878 €		506.734 €	16.917.144 €	
4.1.5	Übergangs- und langfristig betreute Wohnformen	4.190.444 €		4.190.444 €	3.910.512 €		25.588 €	4.216.032 €	
4.1.6	Maßnahmen zum Erhalt des Mietverhältnisses	1.932.402 €		1.932.403 €	1.975.655 €		23.000 €	1.955.402 €	
4.1.7	Quartierbezogene Bewohnerarbeit	2.735.774 €		2.735.774 €	2.965.543 €		-587.194 €	3.055.860 €	
4.1.8	Kommunales Wohnungsprogramm (KomPro) Soziale Hausverwaltung	128.769 €		128.769 €	419.658 €		0 €	128.769 €	
4.1.9	Frauenhäuser	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €	
6.1.1	Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge	105.060 €		103.575 €	90.000 €		0 €	105.060 €	
6.2.1	Beratung, Bildung u. Qualifizierung nach Migration/Flucht	8.448.464 €		8.448.464 €	13.845.335 €		462.257 €	8.910.723 €	
6.2.2	Rückkehr- u. Reintegrationshilfen f. Flüchtlinge u. Migrant/innen	7.788 €		7.678 €	7.770 €		0 €	7.788 €	
6.2.3	Kinder- und Jugendarbeit für Flüchtlinge	9.332.185 €		9.332.185 €	12.157.404 €		0 €	9.332.186 €	
6.3.1	Interkulturelle Orientierung und Öffnung	344.499 €		344.499 €	833.579 €		69.119 €	413.618 €	
	Tariferhöhung		639.119 €			863.164 €			gem. Beschluss FA v. 27.09.2016 / VV 28.09.2016; Zuschussmehrung erfolgt mit Schlussabgleich
	Rundungsausgleich		0 €				-101 €	5 €	
<b>GESAMTSUMME</b>		<b>43.635.794 €</b>	<b>639.119 €</b>	<b>43.634.201 €</b>	<b>59.804.334 €</b>	<b>863.164 €</b>	<b>499.403 €</b>	<b>45.042.587 €</b>	

<b>Abkürzungen</b>	ASB Arbeiter-Samariter-Bund	IB Internationaler Bund e.V.
	AWO Arbeiterwohlfahrt	IKG Israelitisches Kultusgemeinde
	BRK Bay. Rotes Kreuz	IM Innere Mission München e.V.
	CV Caritasverband Erzd. München u. Freising	IN VIA Kath. Mädchensozialarbeit
DPWV	Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband	KJSW Kath. Jugensozialwerk
DW	Diakonisches Werk	KMFV Kath. Männerfürsorgeverein
EJ	Evangelische Jugendsozialarbeit e.V.	SKF Sozialdienst kath. Frauen
ETC	Euro-Trainings-Centre e.V.	VHS Münchner Volkshochschule
EVH	Ev. Hilfswerk gGmbH	WF Wohnforum gGmbH
TUM	Technische Universität, München	LMU Ludwig-Maximilians-Universität, München

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB**	SV	Projekt	produktorientierte Ansätze 2016	Tariferhöhung 2016 (2,11%)	Neue produktorientierte Ansätze 2016 incl. Tariferhöhung	Anträge 2017 freie Träger	Tariferhöhung 2017 (2,79%)	Zusätzliche Erhöhungen gem. VV vom (siehe Bem)	Neue produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform*	neue Verträge 2017	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				<b>PL 1 – Mietberatung 603900149</b>	<b>IA</b>									
1	(1)	2	Sonst.	Mieterverein / Mietberatung	€			1.000 €			1.000 €			nachrichtl., lfd. Angelegenheit nach § 22 GeschO;
2	(2)	2	Sonst.	Mieterverein / Notruftelefon										<b>Projekt wurde bereits für 2016 beendet</b>
				<b>Summe Produktleistung 4.1.1.1</b>	€		€		€		1.000 €			
											-1.000 €			Finanzierung erfolgt im Rahmen zuschussinterner Umschichtungen
				<b>Summe Produkt 4.1.1</b>	€	€	€	€	€	€	€			
e 10 "Finanzierungsform*":					V... = Vertrag bis ...;									
					Vu = Vertrag unbefristet; alle übrigen Förderungen per Bescheid									
					V* = Grundlage der Bezuschussung ist der Kaufvertrag; Befristung auf 5 Jahre nach Beginn;									
ng Spalte 3 "StB*":					Die Spalte Stadtbezirk gibt primär den Sitz der Einrichtung an;									
					Einzugsbereiche im einzelnen sind den jeweiligen Projektdateien der ZND zu entnehmen;									

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	SIB**	SV	Projekt	produktorientierte Ansätze 2016	Tarifierhöhung 2016 (2,11%)	Neue produktorientierte Ansätze 2016 incl. Tarifierhöhung	Anträge 2017 freie Träger	Tarifierhöhung 2017 (2,79%)	Zusätzliche Erhöhungen gem. VV vom (siehe Bem)	Neue produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform*	neue Verträge 2017	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				<b>PL 1 – Arbeit an der Wohnperspektive und Versorgung mit Wohnraum im städtischen Sofortunterbringungssystem 603900136</b>										
1	(1)	6	CV	KMFV/Clearinghaus Leipartstr.	392.773 €	€	392.773 €	392.773 €	€	€	392.773 €	Vu		Finanzierungsvereinbarung 2016 – 2018 noch nicht abgeschlossen;
2	(2)			IB/Clearinghaus Großhadenerstr.	419.855 €	€	419.855 €	352.291 €	€	€	419.855 €			Vertrag ist geplant; Antrag des trügers bezieht sich nur auf 2017;
				<b>Tarifierhöhung</b>		<b>11.488 €</b>			<b>15.405 €</b>		<b>26.893 €</b>			<b>gem. Beschluss 14-20/06917 FA vom 27.09.2016 / VV 28.09.2016;</b>
						-11.488 €			-15.405 €		-26.893,00 €			<b>Zuschussmehrung erst mit Schlussabgleich</b>
				Rundungsausgleich	-6 €		-6 €				-6 €			
				<b>Summe Produktleistung 4.1.4. PL1</b>	<b>812.622 €</b>	<b>€</b>	<b>812.622 €</b>	<b>745.064 €</b>	<b>€</b>		<b>812.622 €</b>			
				<b>PL 3 – Kälteschutz IA 603900156</b>										
3	(16)		DW	EvH / Kälteschutzraum und Sozialberatung / Schillerstr. 25	2.961.995 €	€	2.961.995 €	3.068.041 €	€	€	2.961.995 €			
					-203.700 €	€	-203.700 €		€	203.733 €	33 €			Pauschale Minderungen werden aufgefangen gem. Beschluss V03977
				<b>Tarifierhöhung</b>		<b>38.598 €</b>			<b>52.892 €</b>		<b>91.490 €</b>			<b>gem. Beschluss 14-20/06917 FA vom 27.09.2016 / VV 28.09.2016; Zuschussmehrung erfolgt mit Schlussabgleich</b>
						-38.598 €			-52.892 €		-91.490 €			Zuschussmehrung erst mit Schlussabgleich
				Rundungsausgleich										
				<b>Summe Produktleistung 4.1.4. PL 3</b>	<b>2.758.295 €</b>	<b>€</b>	<b>2.758.295 €</b>	<b>3.068.041 €</b>	<b>€</b>	<b>203.733 €</b>	<b>2.962.028 €</b>			

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	SIB**	SV	Projekt	produktorientierte Ansätze 2016	Tarifierhöhung 2016 (2,11%)	Neue produktorientierte Ansätze 2016 incl. Tarifierhöhung	Anträge 2017 freie Träger	Tarifierhöhung 2017 (2,79%)	Zusätzliche Erhöhungen gem. VV vom (siehe Bem)	Neue produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform*	neue Verträge 2017	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				<b>PL 4 – Ambulante Hilfen IA 603900112</b>										
4	(3)	3	CV	SKF/Offene Hilfen	312.744 €	€	312.744 €	354.776 €	€	32.200 €	344.944 €	Vu		Zuschusserhöhung gem. Sammelbeschluss vom 25.10.2016 Vorlagen-Nr. Xxx
5	(4)	2	DW	EvH / Teestube "komm" / Streetwork einschl. Streetwork im Gemeinwesen	887.478 €	€	887.478 €	1.145.744 €	€	258.266 €	1.145.744 €	Vu		Zuschusserhöhung gem. Beschluss VV 15.06.2016
6	(5)	3	DW	EvH / Ev.Beratungsdienst für Frauen	273.395 €	€	273.395 €	282.165 €	€		273.395 €	Vu		
7	(6)	18	CV	KMFV / Sozialer Beratungsdienst MZS Straffälligenhilfe	148.807 €	€	148.807 €	155.222 €	€	1.642 €	150.449 €	Vu		finanziert aus weiteren Mittel s.u.
8	(7)	18	CV	KMFV / Koordinationsstelle Südbayern der Arbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe	29.496 €	€	29.496 €	30.718 €	€		29.496 €	Vu	€	Vertragsverlängerung ab 01/2016 gem. Beschluss VV 01.07.2015 Vorlagen-Nr. V 02998;
9a	(9)	2	CV	IN VIA / Kath. Bahnhofsmision	285.626 €	€	285.626 €	285.626 €	€		285.626 €			Zuschusserhöhung gem. Beschluss 16.03.2016 Vorlagen-Nr. V 05175
9b	(10)	2	DW	EvH / Evang. Bahnhofsmision	293.103 €	€	293.103 €	392.704 €	€	99.600 €	392.703 €			Vertrag; Zuschusserhöhung Sicherheitsdienst 2016 dauerhaft um 48.000,- € und ab 2017 um 16.000,- gem. Beschluss 14-20 V/05174 VV vom 16.03.2016 und um weitere 35.600,- gem. BV 14-20 V/06117 VV vom 20.07.2016
10	(11)	2	CV	KMFV / Weihnachtsfeier	7.580 €	€	7.580 €	18.000 €	€		7.580 €			11.420,- aus HAR bzw. Umschichtungsmöglichkeit, soweit vorhanden

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	SIB**	SV	Projekt	produktorientierte Ansätze 2016	Tarifierhöhung 2016 (2,11%)	Neue produktorientierte Ansätze 2016 incl. Tarifierhöhung	Anträge 2017 freie Träger	Tarifierhöhung 2017 (2,79%)	Zusätzliche Erhöhungen gem. VV vom (siehe Bem)	Neue produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform*	neue Verträge 2017	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	(12)	3	DW	EvH/Schutzraum für Frauen	34.528 €	€	34.528 €	36.159 €	€		34.528 €			
12	(13)	18	CV	KMFV/wohn.fit	25.055 €	€	25.055 €	22.792 €	€		25.055 €			
13a	(14a)	3	CV	SKF/ Sonderberatungsdienst für Frauen	58.252 €	€	58.252 €	64.764 €	€	12.000 €	70.252 €			Zuschusserhöhung ab 01.01.2017 ge. Sammelbeschluss 25.10.2016
13b	(14b)	18	CV	KMFV/ Sonderberatungsdienst für Männer	99.039 €	€	99.039 €	101.660 €	€	10.000 €	109.039 €			Zuschusserhöhung ab 01.01.2017 ge. Sammelbeschluss 25.10.2016
14	(15)	12	Sonst.	Heilsarmee	87.998 €	€	87.998 €	106.682 €	€	17.700 €	105.698 €			VZuschusserhöhung ab 01.01.2017 ge. Sammelbeschluss 25.10.2016
15	(-)	1	Sonst.	Dolmetscher Arztpraxis St. Bonifaz	€	€	€	7.020 €	€		0 €			Nachrichtlich, lfd. Angelegenheit nach §22 Gesch0; Bezuschussung i.H.v. 7.020,- € vorgesehen aus HAR bzw. Umschichtungsmöglichkeiten, soweit vorhanden
				Weitere Mittel	3.326 €	€	3.326 €		€	5.692 €	9.018 €			Erhöhung weiterer Mittel zur Deckung der mehrbedarfe im Produkt gem. Beschluss V/03970, Antrag Nr. 2 SA
										-17.700 €	-17.700 €			Berücksichtigung in SAP erst mit Schlussabgleich, nach erfolgtem Sammelbeschluss
										-32.200 €	-32.200 €			Berücksichtigung in SAP erst mit Schlussabgleich, nach erfolgtem Sammelbeschluss
										-22.000 €	-22.000 €			Berücksichtigung in SAP erst mit Schlussabgleich, nach erfolgtem Sammelbeschluss
										-258.266 €	-258.266 €			Berücksichtigung in SAP erst mit Schlussabgleich
										-35.600 €	-35.600 €			Berücksichtigung in SAP erst mit Schlussabgleich (Bahnhofsmision)
				<b>Tarifierhöhung</b>		<b>35.999 €</b>			<b>48.273 €</b>		<b>84.272 €</b>			<b>gem. Beschluss 14-20/06917 FA vom 27.09.2016 / VV 28.09.2016; Zuschussmehrung erfolgt mit Schlussabgleich</b>
						-35.999 €			-48.273 €		-84.272 €			Zuschussmehrung erst mit Schlussabgleich
					-17.334 €		-17.334 €				-17.334 €			Umschichtung aus 4.1.6/PL5 Nachtrag
				<b>Summe Produktleistung 4.1.4. PL 4</b>	<b>2.529.093 €</b>	<b>€</b>	<b>2.529.093 €</b>	<b>3.004.032 €</b>	<b>€</b>	<b>71.334 €</b>	<b>2.600.427 €</b>			

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	SIB**	SV	Projekt	produktorientierte Ansätze 2016	Tarifierhöhung 2016 (2,11%)	Neue produktorientierte Ansätze 2016 incl. Tarifierhöhung	Anträge 2017 freie Träger	Tarifierhöhung 2017 (2,79%)	Zusätzliche Erhöhungen gem. VV vom (siehe Bem)	Neue produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform*	neue Verträge 2017	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				PL 1 – Arbeit an der Wohnperspektive und Versorgung mit Wohnraum im städtischen Sofortunterbringungssystem 603900153 IA										nachrichtl., lfd. Angelegenheit nach §22 GeschO; Projektbeginn 2013; vorgesehen. Vertragslaufzeit: 5 Jahre;
16	(15)	(--)	DW	IM / Beherbergungsbetrieb f. Familien, alleinstehende Frauen, Thalkirchnerstr. IA 603900153	837.120 €	€	837.120 €	869.889 €	€		837.120 €			
17	(17)			IB/BiB-Wilhelmine-Reichard-Str.	677.330 €	€	677.330 €	670.219 €	€		677.330 €			Kosten gem. Beschluss VV 25.03.2015 Vorlagen-Nr. V 02326 nur 573.957,- € / zu niedrig im Beschluss kalkuliert – Umschichtung von Karlsfelderstr. 16 – siehe Einzel-ZND Wilhelmine
18	(18)			KMFV/BiB-Kistlerhofstr.	288.180 €	€	288.180 €	286.519 €	€		288.180 €			Ansatz 2015 Kosten gem. Beschluss VV 25.03.2015 Vorlagen-Nr. V 02326; für 2016 weniger beantragt, da noch nicht aktualisiert;
19	(19)			KMFV/Josef-Wild-str.3	578.728 €	€	578.728 €	590.920 €	€		578.728 €			Ansatz 2015 Kosten gem. Beschluss VV 25.03.2015 Vorlagen-Nr. V 02326; für 2016 weniger beantragt, da noch nicht aktualisiert;
20	(20)			KMFV/Wasserburger Landstr.133	513.513 €	€	513.513 €	€	€	-513.513 €	0 €			Projekt wurde nicht realisiert;
21	(21)			IB/Waldmeisterstr. 98	644.353 €	€	644.353 €	643.218 €	€		644.353 €			Kosten für 12 Monate 646.971,- €.

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	SIB**	SV	Projekt	produktorientierte Ansätze 2016	Tarifierhöhung 2016 (2,11%)	Neue produktorientierte Ansätze 2016 incl. Tarifierhöhung	Anträge 2017 freie Träger	Tarifierhöhung 2017 (2,79%)	Zusätzliche Erhöhungen gem. VV vom (siehe Bem)	Neue produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform*	neue Verträge 2017	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	(22)			Karlsfelder Str. 8	440.667 €	€	440.667 €	646.971 €	€	192.168 €	632.835 €			
23	(23)			Dreillingsweg 14	521.096 €	€	521.096 €	700.747 €	€	162.935 €	684.031 €			
24	(24)			Dieselstr. 18	150.000 €	€	150.000 €	€	€	-150.000 €	0 €			Projekt wurde nicht realisiert;
25	(25)			Dachauerstr. 334	372.000 €	€	372.000 €	505.568 €	€	121.635 €	493.635 €			Eröffnung 04/2016; Kosten gem. Antrag EHW, Beschluss für SA am 16.02.2016 vorgesehen
26	(26)			Uhdestr. 47	55.000 €	€	55.000 €	154.000 €	€	97.236 €	152.236 €			z.Z. Nur Kostenschätzung ab 09/16, BV für II. Quartal 2016 vorgesehen
27	(27)			Situlistr. 51 a	73.000 €	€	73.000 €	225.000 €	€	149.658 €	222.658 €			z.Z. Nur Kostenschätzung ab 09/16, BV für II. Quartal 2016 vorgesehen
28	(28)			Verbund Schwanthalerstr. 65 / Parkstr. 30	77.000 €	€	77.000 €	241.000 €	€	161.530 €	238.530 €			z.Z. Nur Kostenschätzung ab 09/16, BV für II. Quartal 2016 vorgesehen
29	(-)			Verbund Kastelburgstr. 56-60		€	€	802.000 €	€	802.000 €	802.000 €			Finanzierung nicht gesichert. Beschluss für 14.04.2016 geplant. Start geplant für: 01.05.2016 (Altbau + Verbund), 01.07.2016 (Neubau). <b>Kosten nicht mehr über Budget aus V 03398 gedeckt!</b>
30	(-)			Alzeyerstr.2	€	€	€	299.000 €	€	299.000 €	299.000 €			Übernahme durch Träger für 01/17 geplant; Kosten gem. Beschlussvorlage für SA am 13.10.2016 (NR. 14-20 / V 06850)
				Weitere Projekte und Mittel zur Finanzierung	22.701 €	€	22.701 €	4.543.000 €	€	2.531.272 €	2.553.973 €			Planung der Betreuung von 1700 Bettplätzen in Beherbergungsbetrieben, Flexi- und Bürgerwohnheimen; Objekte stehen noch nicht fest; z.T. soll auch durch die Träger die Betriebsführung übernommen werden; deshalb die Grobschätzung von rd. 4,543 >MMMio €, wovon im derzeitigen Budget rd. 2,555 Mio € zur Verfügung stehen;
										-21.285 €	-21.285 €			Korrektur mit Schlussabgleich
										-3.030.636 €	-3.030.636 €			<b>Erhöhungsbetrag gem. Beschluss 10.05.2016 Nr. V 05566; Berücksichtigung erst mit Schlussabgleich</b>
							€		€	-802.000 €	-802.000 €			<b>Erhöhungsbetrag gem. Beschluss 10.05.2016 Nr. V 05583; Berücksichtigung erst mit Schlussabgleich</b>
				<b>Tarifierhöhung</b>		<b>74.229 €</b>			<b>99.539 €</b>		<b>173.768 €</b>			<b>gem. Beschluss 14-20/06917 FA vom 27.09.2016 / VV 28.09.2016; Zuschussmehrung erfolgt mit Schlussabgleich</b>
				Tarifierhöhung		-74.229 €			-99.539 €		-173.768 €			Zuschussmehrung erst mit Schlussabgleich
														0
				<b>Summe Produktleistung 4.1.4. PL 1</b>	<b>5.250.688 €</b>	<b>€</b>	<b>5.250.688 €</b>	<b>11.178.051 €</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>5.250.688 €</b>	<b>€</b>		

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	SIB**	SV	Projekt	produktorientierte Ansätze 2016	Tarifierhöhung 2016 (2,11%)	Neue produktorientierte Ansätze 2016 incl. Tarifierhöhung	Anträge 2017 freie Träger	Tarifierhöhung 2017 (2,79%)	Zusätzliche Erhöhungen gem. VV vom (siehe Bem)	Neue produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform*	neue Verträge 2017	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				PL 2 – Arbeit an der Wohnperspektive und Versorgung mit Wohnraum im verbandlichen Sofortunterbringungssystem 603900146	IA									
31a	(19)	(--)	CV	KMFV / Casemanagement	64.277 €	€	64.277 €	65.518 €	€		64.277 €			Bezuschussung gem. Beschluss VV 17.09.2015 Vorlagen-Nr. V 03028
31b	(20)	(--)	DW	EvH / Casemanagement	76.440 €	€	76.440 €	79.646 €	€		76.440 €			Bezuschussung gem. Beschluss VV 17.09.2015 Vorlagen-Nr. V 03028
				Sonstiges/Casemanagement	3.477 €	€	3.477 €		€	2.500 €	5.977 €			Erhöhung für Casemanagement gem. Beschluss V / 03028 VV vom 21.10.2015
				<b>Tarifierhöhung</b>		<b>2.038 €</b>			<b>2.734 €</b>		<b>4.772 €</b>			<b>gem. Beschluss 14-20/06917 FA vom 27.09.2016 / VV 28.09.2016; Zuschussmehrung erfolgt mit</b>
						-2.038 €			-2.734 €		-4.772 €			Zuschussmehrung erst mit Schlussabgleich
				Rundungsbetrag	-1 €		-1 €				-1 €			
				<b>Zwischensumme IA 603900146</b>	<b>144.193 €</b>	<b>€</b>	<b>144.193 €</b>	<b>145.164 €</b>	<b>€</b>	<b>2.500 €</b>	<b>146.693 €</b>			

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	SIB**	SV	Projekt	produktorientierte Ansätze 2016	Tariferhöhung 2016 (2,11%)	Neue produktorientierte Ansätze 2016 incl. Tariferhöhung	Anträge 2017 freie Träger	Tariferhöhung 2017 (2,79%)	Zusätzliche Erhöhungen gem. VV vom (siehe Bem)	Neue produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform*	neue Verträge 2017	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				PL 2 – Arbeit an der Wohnperspektive und Versorgung mit Wohnraum im verbandlichen Sofortunterbringungssystem IA 603900100										
32	(21)	18	CV	KMFV / Gesamtvertrag Unterkunftsheim, Beratungsdienst und med. Praxis				3.251.243 €		3.348.186 €	3.348.186 €			Derzeit Vertragsverhandlungen für Vertrag Unterkunftsheim + Arztpraxis + Sozialer Beratungsdienst für 2016 – 2018; Gesamtantrag für 2016: 3.273.334,- Gesamtvertrag für 31a,31b und 31c; Beschluss 10.03.2016; Antragstellung noch ohne Berücksichtigung von Tariferhöhungen; Ansatz incl. Erhöhung von 229.167 € gem. Beschluss VV 17.03.2016 Nr. V 05101
(--)	31a	18	CV	KMFV/städt. Unterkunftsheim, Pigersheimerstr. IA 603900100	2.089.110 €	€	2.089.110 €		€	-2.156.125 €	-67.015 €	Vu		Ansatz künftig in lfd. Nr. 31
(--)	31b	18	CV	KMFV/Allgemein med. Praxis	160.020 €	€	160.020 €		€	-165.153 €	-5.133 €			Ansatz künftig in lfd. Nr. 32
(--)	31c	18	CV	KMFV / Sozialer Beratungsdienst	772.946 €	€	772.946 €		€	-797.741 €	-24.795 €	Vu		Ansatz künftig in lfd. Nr. 33
				Noch nicht umgesetzte Anpassung im Haushalt	-29.081 €	€	-29.081 €		€		-29.081 €			Umsetzung im lfd. Vollzug bei lfd.Nr. 31
				<b>Tariferhöhung</b>		<b>42.255 €</b>			<b>56.825 €</b>		<b>99.080 €</b>			gem. Beschluss 14-20/06917 FA vom 27.09.2016 / VV 28.09.2016; Zuschussmehrung erfolgt mit Schlussabgleich
						-42.255 €			-56.825 €		-99.080 €			Zuschussmehrung erst mit Schlussabgleich
				Rundungsausgleich	1 €		1 €				1 €			
				<b>Zwischensumme IA 603900100</b>	<b>2.992.996 €</b>	<b>€</b>	<b>2.992.996 €</b>	<b>3.251.243 €</b>	<b>€</b>	<b>229.167 €</b>	<b>3.222.163 €</b>			gem. SAP

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	SIB**	SV	Projekt	produktorientierte Ansätze 2016	Tarifierhöhung 2016 (2,11%)	Neue produktorientierte Ansätze 2016 incl. Tarifierhöhung	Anträge 2017 freie Träger	Tarifierhöhung 2017 (2,79%)	Zusätzliche Erhöhungen gem. VV vom (siehe Bem)	Neue produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform*	neue Verträge 2017	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	(23)	3	DW	EvHw/Einrichtung f. Obdachlose Frauen KARLA IA 603900103	1.110.800 €	1 €	1.110.801 €	1.395.561 €	1 €		1.110.802 €	Vu		Zuschusserhöhung gem. Beschluss VV 25.03.2015 Vorlagen-Nr. V 02245
				<b>Tarifierhöhung</b>		<b>15.703 €</b>			<b>21.058 €</b>		<b>36.761 €</b>			<b>gem. Beschluss 14-20/06917 FA vom 27.09.2016 / VV 28.09.2016; Zuschussmehrung erfolgt mit Schlussabgleich</b>
						-15.703 €			-21.058 €		-36.761 €			Zuschussmehrung erst mit Schlussabgleich
				<b>Zwischensumme IA 603900103</b>	<b>1.110.800 €</b>	<b>1 €</b>	<b>1.110.801 €</b>	<b>1.395.561 €</b>	<b>1 €</b>		<b>1.110.802 €</b>			<b>gem. SAP</b>
34	(24)	4	CV	SKF / Haus an der Agnesstr. IA 603900105	811.722 €	€	811.722 €	811.722 €	€		811.722 €	Vu		Zuschusserhöhung gem. Beschluss 08.10..2015 Vorlagen-Nr. V 03774
				<b>Tarifierhöhung</b>		<b>11.475 €</b>			<b>15.388 €</b>		<b>26.863 €</b>			<b>gem. Beschluss 14-20/06917 FA vom 27.09.2016 / VV 28.09.2016; Zuschussmehrung erfolgt mit Schlussabgleich</b>
						-11.475 €			-15.388 €		-26.863 €			Zuschussmehrung erst mit Schlussabgleich
				<b>Zwischensumme IA 603900105</b>	<b>811.722 €</b>	<b>€</b>	<b>811.722 €</b>	<b>811.722 €</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>811.721 €</b>			<b>gem. SAP</b>
				<b>Rundungsausgleich</b>							<b>6 €</b>			
				<b>Summe Produkt 4.1.4</b>	<b>16.410.409 €</b>	<b>1 €</b>	<b>16.410.410 €</b>	<b>23.598.878 €</b>	<b>1 €</b>	<b>506.734 €</b>	<b>16.917.144 €</b>			
10 "Finanzierungsform":					V-... = Vertrag bis ...;									
					Vu = Vertrag unbefristet; alle übrigen Förderungen per Bescheid									
					V* = Grundlage der Bezuschussung ist der Kaufvertrag; Befristung auf 5 Jahre nach Beginn;									
ng Spalte 3 "StB":					Die Spalte Stadtbezirk gibt primär den Sitz der Einrichtung an;									
					Einzugsbereiche im einzelnen sind den jeweiligen Projektdaten der ZND zu entnehmen;									

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB**	SV	Projekt	produktorientierte Ansätze 2016	Tariferhöhung 2016 (2,11%)	Neue produktorientierte Ansätze 2016 incl. Tariferhöhung	Anträge 2017 freie Träger	Tariferhöhung 2017 (2,79%)	Zusätzliche Erhöhungen gem. VV vom (siehe Bem)	Neue produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform*	neue Verträge 2017	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				<b>PL 1 – Mittel- u. Längerfristige Wohnformen der freien Träger IA siehe unten</b>										
1	(1)	6	CV	KMFV / Kyreinstr. IA 603900101	791.295 €	€	791.295 €	856.789 €	€	20.642 €	811.937 €	Vu		geprüfter Mehrbedarf; Umschichtung aus lfd.Nr. 2
2	(2)	16	CV	KMFV / Chiengastr. IA 603900102	1.245.539 €	€	1.245.539 €	1.197.287 €	€	-20.642 €	1.224.897 €	Vu		geprüfter Minderbedarf; Umschichtung nach lfd.Nr. 1
3	(3)	5	AWO	AWO / Wohnprojekt Gravelottestr.12 IA 603900104	358.148 €	€	358.148 €	357.131 €	€		358.148 €	Vu		
4	(4)	6	DPWV	DPWV/ Haus an der Bleyerstr. IA 603900107	1.499.305 €	€	1.499.305 €	1.499.305 €	€		1.499.305 €	Vu		
5	5+6		DPWV	kbo - Sozialpsychatisches Zentrum Clearingeinrichtung Implerstr. und Psychiater – Stelle IA 603900154						332.066 €	332.066 €			Zuschusserhöhung gem. Sammel-Beschluss SA 06.10.2015 Vorlagen-Nr. 03570 und Bezuschussung gem. Beschluss W 01.07.2015 Vorlagen-Nr. V 03088 Clearingeinrichtung Implerstraße und Psychiaterstelle werden in einem Projekt unter NR. 5 zusammengefasst.
(-)	(5)		DPWV	Sozialpsychatr.Zentrum / Notquartier Implerstr. IA 603900154	207.400 €	€	207.400 €		€	-214.053 €	0 €			die Teilansätze des Sozialpsychatischen Zentrum werden in lfd.Nr 5 zusammengeführt.
(-)	(6)		DPWV	Sozialpsychatr.Zentrum / Psychiater-Stelle IA 603900154	114.345 €	€	114.345 €		€	-118.013 €	0 €			die Teilansätze des Sozialpsychatischen Zentrum werden in lfd.Nr 5 zusammengeführt.
				Sozialpsychatr.Zentrum / Psychiater-Stelle IA 603900154	-25.588 €	€	-25.588 €		€		-25.588 €			Umschichtung von 4.1.6 / PL 5 IA603900150 erfolgt erst im Nachtrag 1/2016
				Sozialpsychatr.Zentrum / Psychiater-Stelle IA 603900154						25.588 €	25.588 €			Erhöhung gem VV Nr. V / 03970
				<b>Tariferhöhung</b>			<b>59.240 €</b>			<b>79.439 €</b>	<b>138.679 €</b>			<b>gem. Beschluss 14-20/06917 FA vom 27.09.2016 / VV 28.09.2016; Zuschussmehrung erfolgt mit Schlussabgleich</b>
							-59.240 €			-79.439 €	-138.679 €			Zuschussmehrung erst mit Schlussabgleich
				Rundungsausgleich							-10.321 €			Korrektur zu SAP
				<b>Summe Produkt 4.1.5</b>	<b>4.190.444 €</b>	<b>€</b>	<b>4.190.444 €</b>	<b>3.910.512 €</b>	<b>€</b>	<b>25.588 €</b>	<b>4.216.032 €</b>			<b>gem. SAP</b>
* Erläuterung Spalte 10 "Finanzierungsform":					V-... = Vertrag bis ...;									
					Vu = Vertrag unbefristet; alle übrigen Förderungen per Bescheid									
					V* = Grundlage der Bezuschussung ist der Kaufvertrag; Befristung auf 5 Jahre nach Beginn;									
* Erläuterung Spalte 3 "StB":					Die Spalte Stadtbezirk gibt primär den Sitz der Einrichtung an;									
					Einzugsbereiche im einzelnen sind den jeweiligen Projektdateien der ZND zu entnehmen;									

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB**	SV	Projekt	produktorientierte Ansätze 2016	Tariferhöhung 2016 (2,11%)	Neue produktorientierte Ansätze 2016 incl. Tariferhöhung	Anträge 2017 freie Träger	Tariferhöhung 2017 (2,79%)	Zusätzliche Erhöhungen gem. VV vom (siehe Bem)	Neue produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform*	neue Verträge 2017	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				<b>PL 1 – Aufsuchende Sozialarbeit IA 603900137</b>										
1	(1)	7	DW	Int.Bund / Diakonie Rosenheim Aufsuchende Sozialarbeit (ASA)	293.158 €	4.144 €	297.302 €	285.767 €	5.557 €		302.860 €	V-		Vertrag bis 2017 – Beschluss der VV vom 24.10.2012 (Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 09980) Budgetausweitung der ASA 2016 um 23.000€ - anteilig ergibt dies 5.750€
2	(2)	18	CV	KMFV / Aufsuchende Sozialarbeit (ASA)	304.835 €	4.309 €	309.144 €	283.904 €	5.779 €		314.923 €	V-		Vertrag bis 2017 – Beschluss der VV vom 24.10.2012 (Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 09980) Budgetausweitung der ASA 2016 um 23.000€ - anteilig ergibt dies 5.750€
				Noch nicht umgesetzte Anpassung im Haushalt	-11.500 €	-163 €	-11.663 €		-218 €		-11.881 €			Einsparung, die haushaltstechnisch noch nicht umgesetzt ist
										11.500 €	11.500 €			<b>Erhöhung gem VV 24.10.2012 Nr. V / 09980</b>
				<b>Tariferhöhung</b>		-8.291 €	-8.291 €		-11.118 €		-19.409 €			gem. Beschluss 14-20/06917 FA vom 27.09.2016 / VV 28.09.2016; Zuschussmehrung erfolgt mit Schlussabgleich
				Rundungsausgleich							-1 €			
				<b>Summe Produktleistung 4.1.6.1</b>	<b>586.493 €</b>	<b>€</b>	<b>586.493 €</b>	<b>569.671 €</b>	<b>€</b>	<b>11.500 €</b>	<b>597.993 €</b>			<b>gem. SAP</b>
				<b>PL 4 – Sozialpädagogische Nachsorge IA 603900148</b>										
3	(3)	7	DW	Int.Bund / Diakonie Rosenheim Aufsuchende Sozialarbeit (ASA) - Nachsorge	293.158 €	4.144 €	297.302 €	285.767 €	5.557 €		302.860 €	V-		Vertrag bis 2017 – Beschluss der VV vom 24.10.2012 (Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 09980) Budgetausweitung der ASA 2016 um 23.000€ - anteilig ergibt dies 5.750€
4	(4)	18	CV	KMFV / Aufsuchende Sozialarbeit (ASA) – Nachsorge	304.835 €	4.309 €	309.144 €	283.904 €	5.779 €		314.923 €	V-		Vertrag bis 2017 – Beschluss der VV vom 24.10.2012 (Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 09980) Budgetausweitung der ASA 2016 um 23.000€ - anteilig ergibt dies 5.750€
					-121.117 €	-1.712 €	-122.829 €		-2.296 €		-125.125 €			einmalig im rahmen interner Umschichtung; Anmeldung für die Ziele 2017 vorgesehen;
										11.500 €	11.500 €			<b>Erhöhung gem VV 24.10.2012 Nr. V / 09980</b>
				<b>Tariferhöhung</b>		-6.742 €	-6.742 €		-9.040 €		-15.782 €			gem. Beschluss 14-20/06917 FA vom 27.09.2016 / VV 28.09.2016; Zuschussmehrung erfolgt mit Schlussabgleich
				Rundungsausgleich										
				<b>Summe Produktleistung 4.1.6.4</b>	<b>476.876 €</b>	<b>€</b>	<b>476.876 €</b>	<b>569.671 €</b>	<b>€</b>	<b>11.500 €</b>	<b>488.376 €</b>			<b>gem. SAP</b>

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB**	SV	Projekt	produktorientierte Ansätze 2016	Tarifierhöhung 2016 (2,11%)	Neue produktorientierte Ansätze 2016 incl. Tarifierhöhung	Anträge 2017 freie Träger	Tarifierhöhung 2017 (2,79%)	Zusätzliche Erhöhungen gem. VV vom (siehe Bem)	Neue produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform*	neue Verträge 2017	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				PL 5 Präventive Hilfen zum Wohnungserhalt IA 603900150										
5	(5)	11	DW	EvHw / Niedrigschwellige Wohnform für Frauen	449.833 €	€	449.833 €	500.784 €	€		449.833 €	Vu		Beschluss vom 19.09.2013, 08-14 / V 11699 Einarbeitung Schlussabgleich II; ist noch bei produkt 4.1.5 berechnet und veranschlagt;
				EHW Niedrigschwellige Wohnform für Frauen	19.000 €	€	19.000 €		€		19.000 €			Beschluss der VV vom 30.07.2014 (Nr. 14-20 / V 00027)
6	(6)			N.N. / Sozial betreutes Wohnhaus (SBW) Stuckgutgelände	325.100 €	€	325.100 €	335.529 €	€		325.100 €			Beschluss der VV vom 30.07.2014 (Nr. 14-20 / V 00027) 2015 nur anteilig zu 1/12 entspricht 54.200 €, genaue Mittelaufteilung, Ausschreibung der Trägerschaften sowie Abschluss der Verträge folgen noch
7	(7)			N.N. / Sozial betreutes Wohnhaus (SBW) Belgradstr.	32.178 €	€	32.178 €		€		32.178 €			Beschluss der VV vom 30.07.2014 (Nr. 14-20 / V 00027) 2015 nur anteilig zu 1/12 entspricht 54.200 €, genaue Mittelaufteilung, Ausschreibung der Trägerschaften sowie Abschluss der Verträge folgen noch; derzeit Bedarf noch nicht kalkulierbar, da Realisierung nicht vor 2018; deshalb zunächst Reduzierung;
					25.588 €	€	25.588 €		€		25.588 €			Umschichtung nach Produkt 4.1.5 / PL 1 IA603900154 erst mit Nachtrag 2016
					17.334 €	€	17.334 €		€		17.334 €			Umschichtung nach Produkt 4.1.4 / PL 4 IA603900112 erst mit Nachtrag 2016
				<b>Tarifierhöhung</b>			<b>12.286 €</b>			<b>16.474 €</b>	<b>28.760 €</b>			<b>gem. Beschluss 14-20/06917 FA vom 27.09.2016 / VV 28.09.2016; Zuschussmehrung erfolgt mit Schlussabgleich</b>
							-12.286 €			-16.474 €	-28.760 €			Zuschussmehrung erst mit Schlussabgleich
				<b>Summe Produktleistung 4.1.6.5</b>	<b>869.033 €</b>	€	<b>869.033 €</b>	<b>836.313 €</b>	€		<b>869.033 €</b>			<b>gem. SAP</b>
				<b>Rundungsausgleich</b>				<b>1 €</b>			<b>1 €</b>			
				<b>Summe Produkt 4.1.6</b>	<b>1.932.402 €</b>	€	<b>1.932.403 €</b>	<b>1.975.655 €</b>	€	<b>23.000 €</b>	<b>1.955.402 €</b>			<b>gem. SAP</b>
				* Erläuterung Spalte 10 "Finanzierungsform":	V-... = Vertrag bis ...;									
					Vu = Vertrag unbefristet; alle übrigen Förderungen per Bescheid									
					V* = Grundlage der Bezuschussung ist der Kaufvertrag; Befristung auf 5 Jahre nach Beginn;									
				**Erläuterung Spalte 3 "StB":	Die Spalte Stadtbezirk gibt primär den Sitz der Einrichtung an;									
					Einzugsbereiche im einzelnen sind den jeweiligen Projektdateien der ZND zu entnehmen;									

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB**	SV	Projekt	produktorientierte Ansätze 2016	Tarifierhöhung 2016 (2,11%)	Neue produktorientierte Ansätze 2016 incl. Tarifierhöhung	Anträge 2017 freie Träger	Tarifierhöhung 2017 (2,79%)	Zusätzliche Erhöhungen gem. VV vom (siehe Bem)	Neue produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform*	neue Verträge 2017	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				PL 1 – Aktivierung, Unterstützung und Vermittlung IA 603900113										
														Zuschusserhöhung gem. Beschluss VV 29.07.2015 Vorlagen-Nr. V 01597; Gesamtbetrag von 768.621,-€ und 30.000,-€ für Fortbildung, wurde eingearbeitet; die ½ Fachstelle ist in jedem Projekt sichergestellt;
1	(1)	11	Sonst.	AG-Buhlstr. / Nachbarschaftstreff Ingolstädter Str.	67.749 €	€	67.749 €	66.176 €	€		67.749 €			Aufgrund verminderter Bedarfslage einmalige Verringerung des Zuschusses um 16.000,-€ und Einsatz bei lfd. Nr. 2
2	(2)	24	DW	Diakonie Hasenberg / NBT Aschenbrennerstr (GWA Nord I)	98.756 €	€	98.756 €	158.242 €	€		98.756 €			Gerpüfter dringlicher, einmaliger Mehrbedarf i.H.v. 33.000,-€ finanziert durch interne Umschichtungen durch Projekte, bei denen geringerer Bedarf geprüft wurde. Aus lfd. Nr. 01, 04, 06 09;
3	(3)	16	DPWV	WF/ Bewohnerarbeit Ramersdorf, Führichstr.	94.266 €	€	94.266 €	10.587 €	€		94.266 €			
4	(4)	10	DPWV	WF / Nachbarschaftstreff Moosach, Karlingerstr.	61.185 €	€	61.185 €	58.200 €	€		61.185 €			Projekt wurde ausgeschrieben mit 58.200,-€; einmalige Verwendung des Differenzbetrages von 4.000,-€ bei lfd. nr.02
5	(5)	11	Sonst.	ETC / Nachbarschaftstreff Harthof	51.122 €	€	51.122 €	48.660 €	€		51.122 €			Reduzierung von Honorarkosten
6	(6)	12	DPWV	Verein f. Soz.arb/ Nachbarschaftstreff Parkstadt Schwabing	67.783 €	€	67.783 €	67.503 €	€		67.783 €			Aufgrund verminderter Bedarfslage einmalige Verringerung des Zuschusses um 2.000,-€ und Einsatz bei lfd.Nr.02
7	(7)	4	DPWV	Ackermannbogen e.V. / Ackermannbogen	178.534 €	€	178.534 €	178.146 €	€		178.534 €			Aufgrund verminderter Bedarfslage Verringerung des Zuschusses um 6.115,-€ und Einsatz der Mittel für Fortbildung, siehe unten
8	(8)	20	DPWV	Verein für Sozialarbeit e.V./ Nachbarschaftstreff Blumenau	59.341 €	€	59.341 €	106.211 €	€		59.341 €			Einmalige ergänzende Finanzierung des Bewohnergartens i.H.v. 7.080,-€ aus internen Umschichtungen, soweit Möglichkeit vorhanden;
9	(9)	10	DPWV	WF/ Nachbarschaftstreff Untermenzingerstr.	71.182 €	€	71.182 €	68.200 €	€		71.182 €			Projekt wurde ausgeschrieben mit 68.200,-€; einmalige Verwendung der verbleibenden Zuschussmittel i.H.v. 11.000,-€ bei lfd. Nr. 02
10	(10)	3	DPWV	Verein für Sozialarbeit e.V. / Arnulfpark	75.326 €	€	75.326 €	77.800 €	€		75.326 €			
11	(11)	16	Sonst.	Mag's & More / Maikäfertreff	63.530 €	€	63.530 €	66.500 €	€		63.530 €			
12	(12)	9	Sonst.	AG Buhlstr/ NBT Nymphenburg (Rosa-Bavarese-Str.)	58.811 €	€	58.811 €	58.811 €	€		58.811 €			Bedarf in Höhe des Antrages ausreichend; ggf. Umschichtung der Mittel zum Fortbildungsbudget siehe unten

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB**	SV	Projekt	produktorientierte Ansätze 2016	Tarifierhöhung 2016 (2,11%)	Neue produktorientierte Ansätze 2016 incl. Tarifierhöhung	Anträge 2017 freie Träger	Tarifierhöhung 2017 (2,79%)	Zusätzliche Erhöhungen gem. VV vom (siehe Bem)	Neue produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform*	neue Verträge 2017	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	(14)	15	DPWV	WF/Nachbarschaftstreff Heinrich-Böll-Str.	123.737 €	€	123.737 €	120.700 €	€	€	123.737 €			Projekt wurde ausgeschrieben mit 120.700,-€; Einsatz der verbleibenden Mittel für Fortbildung siehe unten
14	(15)	16	DPWV	WF / Nachbarschaftstreff im Gefilde (Nutzer: Initiativgemeinschaft WAPE)	69.252 €	€	69.252 €	74.960 €	€	€	69.252 €			
15	(16)	12	DPWV	Kinderschutz e.V./ Heidetreff (Carl-Orff-Bogen)	97.326 €	€	97.326 €	109.129 €	€	11.000 €	108.326 €			Verstärkung der personellen Ressourcen gem. Sammelbeschluss vom 25.10.2016
16	(17)	9	DPWV	Verein f.SozArb Nachbarschaftstreff Hirschgarten (alter Projektname Birketweg)	78.289 €	€	78.289 €	78.289 €	€	€	78.289 €			
17	(18)	6	DW	Elly-Heuss-Knapp-Stiftung / Nachbarschaftstreff Thalkirchnerstr.190	47.872 €	€	47.872 €	48.850 €	€	€	47.872 €			
18	(19)	16	Sonst.	Nachbarschaftshilfe WSB / Nachbarschaftstreff Quiddestr.	98.098 €	€	98.098 €	78.000 €	€	30.000 €	128.098 €			Verstärkung der personellen Ressourcen gem. Sammelbeschluss vom 25.10.2016 wegen Umzugskosten; darüber hinaus einmalige Verringerung des Zuschusses um 27.412,-€ aufgrund geringeren Bedarfes um Umschichtung zu lfd. 34
19	(20)	17	DPWV	Sozialstation BaL / GEWOFAG-Walchenseeplatz	63.791 €	€	63.791 €	100.096 €	€	€	63.791 €			
20	(21)		DPWV		69.670 €	€	69.670 €	73.201 €	€	€	69.670 €			
21	(22)		Sonst.	übergreifende Nachbarschaftsarbeit / Vernetzung	1.314 €	€	1.314 €	1.356 €	€	€	1.314 €			
22	(24)	16	DPWV	Wohnforum GmbH	21.716 €	€	21.716 €	€	€	€	21.716 €			Aufgrund verminderter Bedarfslage ggf. Verringerung des Zuschusses um max. 22.413,-€ und ggf. Einsatz der Mittel für Fortbildung, siehe unten

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB**	SV	Projekt	produktorientierte Ansätze 2016	Tariferhöhung 2016 (2,11%)	Neue produktorientierte Ansätze 2016 incl. Tariferhöhung	Anträge 2017 freie Träger	Tariferhöhung 2017 (2,79%)	Zusätzliche Erhöhungen gem. VV vom (siehe Bem)	Neue produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform*	neue Verträge 2017	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	(25)	15	DPWV	Verein f. Sozialarbeit/Bajuwarenstr.	88.795 €	€	88.795 €	92.000 €	€		88.795 €			
24	(26)	17	Sonst.	Pöllathstr.	55.000 €	€	55.000 €	9.560 €	€		55.000 €			
25	(27)	7	Sonst.	Feierwerk / Hinterbärenbadstr.	66.732 €	€	66.732 €	66.116 €	€		66.732 €			
26	(28)		DPWV	Jane-Adams Zentrum / Alte heimat	49.000 €	€	49.000 €	50.000 €	€		49.000 €			
27	(29)		DPWV	Verein f. Sozialarbeit / Hochhäcker	19.420 €	€	19.420 €	76.900 €	€	88.980 €	108.400 €			Beschluss 08-14 / V 14095, SA 27.03.2014, VV 09.04.2014 „Die Hochäcker“ 108.400,- / lfd. Vollzug ggf. geringer
28	(30)		DPWV	WF / Funkkaserne-Domagpark	103.895 €	€	103.895 €	113.279 €	€		103.895 €			
29	(31)	24	Sonst.	Diakonie Hasenbergel "Blauer Punkt" Goldschmiedplatz	49.981 €	€	49.981 €	58.284 €	€		49.981 €			Gerpüfter dringlicher Mehrbedarf i.H.v. 4.000,-€ finanziert durch interne Umschichtungen durch Projekte, bei denen geringerer Bedarf geprüft wurde.
30	(32)	14	Sonst.	MAG'S u. More Nachbarschaftstreff Berg am Laim, Westerhamer str.	90.225 €	€	90.225 €	90.225 €	€		90.225 €			
31	(33)	14	Sonst.	MAG'S u. More Nachbarschaftstreff Berg am Laim, Gotteszeller Str.	78.887 €	€	78.887 €	78.887 €	€		78.887 €			
32	(34)	11	DW	Diakonie Hasenbergel / Neue Nordhaide	61.226 €	€	61.226 €	81.451 €	€		61.226 €			Gerpüfter dringlicher Mehrbedarf i.H.v. 10.000,-€ finanziert durch interne Umschichtungen durch Projekte, bei denen geringerer Bedarf geprüft wurde.
33	(35)	20	Sonst.	Nachbarschaft Kleinhadern, na klar!	51.859 €	€	51.859 €	53.100 €	€		51.859 €			
34	(37)	11	DW	Diakonie Hasenbergel / Nachbarschaftsbüro Nordhaide	49.018 €	€	49.018 €	99.521 €	€		49.018 €			einmaliger Mehrbedarf in 2017 i.H.v. 27.412,-€ gedeckt durch einmalige Umschichtung aus lfd. Nr. 19
35	(38)	15	DPWV	WF / Bewohnerbetreuung Riem / Lehrer-Wirth-Str. / Galeriahaus	54.113 €	€	54.113 €	51.200 €	€	€	54.113 €			Projekt wurde ausgeschrieben mit 51.200,-€; Rest ggf. zur Deckung dringlicher Bedarfe
36	(39)	16	DPWV	WF / Mieterladen Langbürgener Str.	76.479 €	€	76.479 €	88.048 €	€		76.479 €			
37	(40)	15	DPWV	WF/Messest.Riem Oslostr. / Helsinkistr.	80.518 €	€	80.518 €	88.533 €	€		80.518 €			

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB**	SV	Projekt	produktorientierte Ansätze 2016	Tariferhöhung 2016 (2,11%)	Neue produktorientierte Ansätze 2016 incl. Tariferhöhung	Anträge 2017 freie Träger	Tariferhöhung 2017 (2,79%)	Zusätzliche Erhöhungen gem. VV vom (siehe Bem)	Neue produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform*	neue Verträge 2017	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	(41)	6	DPVV	WF/ Bewohnertreff Theresienhöhe (Schule)	54.855 €	€	54.855 €	51.900 €	€	€	54.855 €			Projekt wurde ausgeschrieben mit 51.900,-€Rest ggf. zur Deckung dringlicher Bedarfe
39	(42)	16	DPVV	WF/ Trambahnhäusl Ramersdorf	61.771 €	€	61.771 €	58.750 €	€	€	61.771 €			Projekt wurde ausgeschrieben mit 58.750,-€Rest ggf. zur Deckung dringlicher Bedarfe
40	(43)	16	DPVV	WF/ Nachbarschaftstreff Ramersdorf-Treff 111	48.619 €	€	48.619 €	45.700 €	€	€	48.619 €			Projekt wurde ausgeschrieben mit 45.700,-€Rest ggf. zur Deckung dringlicher Bedarfe
41	(44)	8	DPVV	WF / Nachbarschaftstreff Theresienhöhe II	57.569 €	€	57.569 €	62.472 €	€	€	57.569 €			
42	(-)	(21)	versch.	N.N./ NBT Paul-Gerhard-Allee		€			€	50.000 €	50.000 €			Beschluss 08-14/V13846, KJHA/SA 25.02.2014, VV 30.07.2014, NBT Paul-Gerhard-Allee, Ref.-Antragsnr. 2.2. dauerhafte Zuschussmittel ab 2017 i.H.v. 50.000 €
43	(-)	(22)	versch.	N.N./ Freiham Nord		€			€	130.535 €	130.535 €			gem. Beschluss SA v. 25.10.2016; Nr. V 06664; Ausschreibung erfolgt nach VV-Beschluss
						€			€	-130.535 €	-130.535 €			Berücksichtigung in SAP erst mit Schlussabgleich, nach erfolgtem Beschluss
(-)	(-)	(-)	versch.	Fortbildung und Qualifikation	30.000 €	€	30.000 €	€	€	€	30.000 €			Finanzierung aus internen Budget gem. Beschluss VV 29.07.2015 Vorlagen-Nr. V 01597; auf dem Wege von Umschichtungen oder HAR, soweit vorhanden;
										-11.000 €	-11.000 €			Berücksichtigung in SAP erst mit Schlussabgleich, nach erfolgtem Sammelbeschluss
										-30.000 €	-30.000 €			Berücksichtigung in SAP erst mit Schlussabgleich, nach erfolgtem Sammelbeschluss
				Pauschale Minderung	-121.733 €		-121.733 €			€	-121.733 €			
										-726.174 €	-726.174 €			Bereitstellung der Mittel mit Schlussabgleich gem. beschluss 09.07.2015 Nr.01597
				Tariferhöhung		40.243 €			53.964 €		94.207 €			gem. Beschluss 14-20/06917 FA vom 27.09.2016 / VV 28.09.2016; Zuschussmehrung erfolgt mit Schlussabgleich
						-40.243 €			-53.964 €		-94.207 €			Zuschussmehrung erst mit Schlussabgleich
				Rundungsdifferenz	1.295 €		1.295 €				1.295 €			
				<b>Summe Produktleistung 4.1.7.1</b>	<b>2.726.174 €</b>	<b>€</b>	<b>2.726.174 €</b>	<b>2.965.543 €</b>	<b>€</b>	<b>-587.194 €</b>	<b>2.138.980 €</b>			

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB**	SV	Projekt	produktorientierte Ansätze 2016	Tarifierhöhung 2016 (2,11%)	Neue produktorientierte Ansätze 2016 incl. Tarifierhöhung	Anträge 2017 freie Träger	Tarifierhöhung 2017 (2,79%)	Zusätzliche Erhöhungen gem. VV vom (siehe Bem)	Neue produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform*	neue Verträge 2017	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				<b>PL 2 – Selbstorganisation u. Raummanagemen IA 603900138</b>										Produktleistung 2 wird noch geändert; die bisherigen Nachbarschaftstreffs wurden PL 1 zugeordnet
44	(-)	15	Sonst.	werkstatt e.V.	9.600 €	€	9.600 €		€		9.600 €			Aus der Selbsthilfe gem. Beschluss vom 21.10.2015 V/ 03037
45	(-)	20	DPWW	Nachbarschaft Neuhadem Bewohntreff	103.009	€	103.009 €		€		103.009 €			
46	(-)	2	DPWW	Nachbarschaft Westermühlbach	190.067	€	190.067 €		€		190.067 €			
47	(-)	19	DPWW	Bürgertreff München -Süd, treff & tee	45.050	€	45.050 €		€		45.050 €			
48	(-)	5	DPWW	Nachbarschaftshilfe in der Au	57.079	€	57.079 €		€		57.079 €			
49	(-)	16	AW	ZAK - Zusammen Aktiv in Neuperlach	69.661	€	69.661 €		€		69.661 €			
50	(-)	10	-	Bürgerhaus Isarvorstadt Zeit, Schlacht und Raum – Kultur im Schlachthof e.V. (ehem. Tröpferbad)	42.603	€	42.603 €		€		42.603 €			
51	(-)	12	DW	Walmdachhaus, Erlöserkirche	25.895	€	25.895 €		€		25.895 €			
52	(-)	24	CV	IG – Interessengemeinschaft Ludwigsfeld (IGLU)	13.520	€	13.520 €		€		13.520 €			
53	(-)	11	(-)	Generationengarten Milbertshofen	7.220	€	7.220 €		€		7.220 €			
54	(-)	16	DW	Begegnung-Aktivierung-Beratung_14_16	60.351	€	60.351 €		€		60.351 €			
55	(-)	5	DW	AKA e.V. - Begegnung-Aktivierung-Beratung 5	40.355	€	40.355 €		€		40.355 €			
56	(-)	5	-	Grundbildung für Sinti und Roma (Lese- u. Schreibkurse für Sinti) (VHS)	10.680	€	10.680 €		€		10.680 €			
57	(-)	8	DW	Evang. Migrationszentrum, Griechisches Haus	60.579	€	60.579 €		€		60.579 €			
58	(-)	2	DW	Die Nachbarschaftshilfe - dt. u. ausl. Familien	133.628	€	133.628 €		€		133.628 €			
59	(-)	8	DW	Verein z. Förderung ethnischen Minderheiten	49.440	€	49.440 €		€		49.440 €			
					-1.857	€	-1.857 €		€		-1.857 €			Ab 2015: Erhöhung um 1.857 €, Beschluss VV 17.12.2014, befristet für 2015 und 2016; deshalb ab 2017 Defizit
					-907.280		-907.280 €							
				<b>Tarifierhöhung</b>		<b>12.962 €</b>			<b>17.382 €</b>		<b>30.344 €</b>			<b>gem. Beschluss 14-20/06917 FA vom 27.09.2016 / VV 28.09.2016; Zuschussmehrung erfolgt mit</b>
						-12.962 €			-17.382 €		-30.344 €			Zuschussmehrung erst mit Schlussabgleich
				<b>Summe Produktleistung 4.1.7.2</b>	<b>9.600 €</b>	<b>€</b>	<b>9.600 €</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>916.880 €</b>			
						<b>1 €</b>			<b>1 €</b>					
				<b>Summe Produkt 4.1.7</b>	<b>2.735.774 €</b>	<b>1 €</b>	<b>2.735.774 €</b>	<b>2.965.543 €</b>	<b>€</b>	<b>-587.194 €</b>	<b>3.055.860 €</b>			
				* Erläuterung Spalte 10 "Finanzierungsform":	V-... = Vertrag bis ...;									
					Vu = Vertrag unbefristet; alle übrigen Förderungen per Bescheid									
					V* = Grundlage der Bezuschussung ist der Kaufvertrag; Befristung auf 5 Jahre nach Beginn;									
				**Erläuterung Spalte 3 "StB":	Die Spalte Stadtbezirk gibt primär den Sitz der Einrichtung an;									
					Einzugsbereiche im einzelnen sind den jeweiligen Projektdateien der ZND zu entnehmen;									

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB**	SV	Projekt	produktorientierte Ansätze 2016	Tariferhöhung 2016 (2,11%)	Neue produktorientierte Ansätze 2016 incl. Tariferhöhung	Anträge 2017 freie Träger	Tariferhöhung 2017 (2,79%)	Zusätzliche Erhöhungen gem. VV vom (siehe Bem)	Neue produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform*	neue Verträge 2017	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				<b>PL 1 – Sozialpolitische Planung, Steuerung und Umsetzung des kommunalen Wohnbauprogramms für Benachteiligte am Wohnungsmarkt KomPro B + C; sozial betreute Wohnhäuser SBW IA 603900121</b>										<b>Für alle Projekte gilt: die Höhe des Zuschusses ist letztlich abhängig vom Vertrag und dem festgestellten Bedarf.</b>
1	(2)	23	Sonst.	GWG / Wilhelm-Zwölfer-Str. 37, 39 und Zum Schwabenbächl 29, 31	6.325 €	€	6.325 €		€	€	0 €	V <sub>SH</sub>		Projekt wird beendet
2	(3)	17	Sonst.	GEWOFAG / Deisenhofener Str. 18-22, Herzogstandstr. 14-18	10.175 €	€	10.175 €	9.625 €	€		9.625 €	V <sub>SH</sub>		Projektbeginn 2015; vorgeseh. Vertragslaufzeit: 5 Jahre;
3	(4)	6	Sonst.	GWG / Königsdorfer Str. 6	7.425 €	€	7.425 €	7.425 €	€		7.425 €	V <sub>SH</sub>		nachrichtl., lfd. Angelegenheit nach §22 GeschO; Projektbeginn 2014; vorgeseh. Vertragslaufzeit: 5 Jahre; Übertragung an GWG und damit Erhöhung des Zuschusses von 160,60 € auf 275 € pro WE geplant.
4	(5)	1	Sonst.	GWG / Am Einlaß 3	6.417 €	€	6.417 €	7.700 €	€		7.700 €	V <sub>SH</sub>		nachrichtl., lfd. Angelegenheit nach §22 GeschO; Projektbeginn 2015; vorgeseh. Vertragslaufzeit: 5 Jahre; Übertragung an GWG und damit Erhöhung des Zuschusses von 160,60 € auf 275 € pro WE geplant.
5	(6)	9	Sonst.	GEWOFAG / Dom-Pedro-Str. 49-57	7.975 €	€	7.975 €	7.975 €	€		7.975 €	V <sub>SH</sub>		nachrichtl., lfd. Angelegenheit nach §22 GeschO; Projektbeginn 2013; vorgeseh. Vertragslaufzeit: 5 Jahre;
6	(7)	12	Sonst.	GWG / Belgradstr. 87-89	7.700 €	€	7.700 €	7.700 €	€		7.700 €	V <sub>SH</sub>		nachrichtl., lfd. Angelegenheit nach §22 GeschO; Projektbeginn 2013; vorgeseh. Vertragslaufzeit: 5 Jahre; Übertragung an GWG und damit Erhöhung des Zuschusses von 160,60 € auf 275 € pro WE geplant.
7	(8)	14	Sonst.	Aicher GmbH / Truderinger Straße 158	€	€	€	2.063 €	€		2.063 €			nachrichtl., lfd. Angelegenheit nach §22 GeschO; Projektbeginn 2017; vorgeseh. Vertragslaufzeit: 5 Jahre;
8	(9)	16	Sonst.	GEWOFAG (früher:WGM Wohn- und Gewerbebau München GmbH) / Ottobrunner Str. 52	3.048 €	€	3.048 €	5.225 €	€		5.225 €	V*		nachrichtl., lfd. Angelegenheit nach §22 GeschO; Projektbeginn 2016; vorgeseh. Vertragslaufzeit: 5 Jahre;
9	(10)	21	Sonst.	Bernhardt & Würzinger GbR / Barmaneter Hausverwaltung / Paosostraße 53e, f, g	3.850 €	€	3.850 €	3.529 €	€		3.529 €	V*		nachrichtl., lfd. Angelegenheit nach §22 GeschO; Projektbeginn 2012; vorgeseh. Vertragslaufzeit: 5 Jahre;

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB**	SV	Projekt	produktorientierte Ansätze 2016	Tarifierhöhung 2016 (2,11%)	Neue produktorientierte Ansätze 2016 incl. Tarifierhöhung	Anträge 2017 freie Träger	Tarifierhöhung 2017 (2,79%)	Zusätzliche Erhöhungen gem. VV vom (siehe Bem)	Neue produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform*	neue Verträge 2017	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	(11)	8	Sonst.	Herr Schlune / Ligsalzstr. 39	3.025 €	€	3.025 €	2.269 €	€		2.269 €	V*		nachrichtl., lfd. Angelegenheit nach §22 GeschO; Projektbeginn 2012; vorgeseh. Vertragslaufzeit: 5 Jahre;
11	(12)	13	Sonst.	GWG / Denninger Str. 191 (bisher Haus-Nr. 189)	2.475 €	€	2.475 €	2.475 €	€		2.475 €	V <sub>SH</sub>		nachrichtl., lfd. Angelegenheit nach §22 GeschO; Projektbeginn 2013; vorgeseh. Vertragslaufzeit: 5 Jahre;
12	(13)	23	Sonst.	GEWOFAG Dienstleistungsgesellschaft mbH / Von-Reuter-Str. 5, 5a	6.600 €	€	6.600 €	6.600 €	€		6.600 €	V <sub>SH</sub>		nachrichtl., lfd. Angelegenheit nach §22 GeschO; Projektbeginn 2014; vorgeseh. Vertragslaufzeit: 5 Jahre;
13	(-)	15	Sonst.	GEWOFAG / Messestadt Riem 4. BA		€	€	6.646 €	€		6.646 €			nachrichtl., lfd. Angelegenheit nach §22 GeschO; Projektbeginn 2017; vorgeseh. Vertragslaufzeit: 5 Jahre;
14	(15)	4	Sonst.	GEWOFAG / Schleißheimer Str. 144	2.773 €	€	2.773 €	3.025 €	€		3.025 €	V <sub>SH</sub>		nachrichtl., lfd. Angelegenheit nach §22 GeschO; Projektbeginn verschoben auf 2016; vorgeseh. Vertragslaufzeit: 5 Jahre;
15	(16)	10	Sonst.	GWG / Feichtmayrstr. 22-24 (bisher: Darmstädter Straße)	5.500 €	€	5.500 €	5.500 €	€		5.500 €	V <sub>SH</sub>		nachrichtl., lfd. Angelegenheit nach §22 GeschO; Projektbeginn 2014; vorgeseh. Vertragslaufzeit: 5 Jahre; Übertragung an GWG und damit Erhöhung des Zuschusses von 160,60 € auf 275 € pro WE geplant.
16	(-)	16	Sonst.	GEWOFAG / Hochackerstr.		€	€	6.188 €	€		6.188 €			nachrichtl., lfd. Angelegenheit nach §22 GeschO; Projektbeginn 2017; vorgeseh. Vertragslaufzeit: 5 Jahre;
17	(18)	7	Sonst.	Gewofag Wohnen GmbH / Albert-Rosshaupter-Str. 82, 84, 86 (bisher: Partnachplatz)	7.975 €	€	7.975 €	7.975 €	€		7.975 €	V <sub>SH</sub>		nachrichtl., lfd. Angelegenheit nach §22 GeschO; Projektbeginn 2013; vorgeseh. Vertragslaufzeit: 5 Jahre;
18	(19)	15	Sonst.	GM Hausverwaltung GmbH / Mittbacher Str.7-15	9.900 €	€	9.900 €	9.900 €	€		9.900 €	V*		nachrichtl., lfd. Angelegenheit nach §22 GeschO; Projektbeginn 2013; vorgeseh. Vertragslaufzeit: 5 Jahre;
19	(20)	10	Sonst.	GWG / Bunzlauer-/Bauburger Str.	5.363 €	€	5.363 €	7.150 €	€		7.150 €	V <sub>SH</sub>		nachrichtl., lfd. Angelegenheit nach §22 GeschO; Projektbeginn 2016; vorgeseh. Vertragslaufzeit: 5 Jahre; Übertragung an GWG und damit Erhöhung des Zuschusses von 160,60 € auf 275 € pro WE geplant.
20	(21)	6	Sonst.	GWG / Thalkirchner Str. 190	11.550 €	€	11.550 €	4.813 €	€		4.813 €	V <sub>SH</sub>		Projektbeginn 2012; vorgeseh. Vertragslaufzeit: 5 Jahre;
21	(22)	12	Sonst.	GEWOFAG / Kohlrachstr. 5-19, Grüneckerstr. 14	11.550 €	€	11.550 €	11.550 €	€		11.550 €	V <sub>SH</sub>		Projektbeginn 2014; vorgeseh. Vertragslaufzeit: 5 Jahre;

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB**	SV	Projekt	produktorientierte Ansätze 2016	Tariferhöhung 2016 (2,11%)	Neue produktorientierte Ansätze 2016 incl. Tariferhöhung	Anträge 2017 freie Träger	Tariferhöhung 2017 (2,79%)	Zusätzliche Erhöhungen gem. VV vom (siehe Bem)	Neue produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform*	neue Verträge 2017	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	(23)	23	Sonst.	Projektgesellschaft Pasteurstraße Haus 1 mbH / Pasteurstr. 8; dto. .... Haus 2, 3, 4 mbH / Pasteurstr. 10, 12, 14	6.600 €	€	6.600 €	5.225 €	€	€	5.225 €	V*		nachrichtl., lfd. Angelegenheit nach §22 GeschO; Projektbeginn 2012; vorgeseh. Vertragslaufzeit: 5 Jahre;
23	(24)	24	Sonst.	Dipl.-Ing. Max Aicher / Lerchenstr.55-55c	459 €	€	459 €	€	€	€	0 €	V*		Projekt wird beendet
24	(25)	5	Sonst.	Gewofag Dienstleistungsgesellschaft mbH / Orleansstr. 11a	92 €	€	92 €	€	€	€	0 €	V <sub>SH</sub>		Projekt wird beendet
25	(28)	(-)		Bürgerschaftliches Engagement (BE) für Haushalte in Wohnhäusern nach dem Teilprogramm B	2.101 €	€	2.101 €	2.168 €	€	€	2.101 €			nachrichtl., lfd. Angelegenheit nach §22 GeschO; Projektbeginn
26	(29)	16	DPVV	Wohnforum GmbH / Konzeptionelle Aufgaben im Bereich der sozial und ökologisch orientierten Hausverwaltung	6.304 €	€	6.304 €	6.505 €	€	€	6.304 €			nachrichtl., lfd. Angelegenheit nach §22 GeschO; Davon 3.103 € für Unterstützung Gesamtplan 3. → 4.1.4/20
27	(30)	(-)	Sonst.	Pilothausverwaltungen / Aufbau einer sozial-ökologisch orientierten Hausverwaltung auf den gesamt geförderten Wohnungsbau	€	€	€	40.000 €	€	€	0 €			in Planung;
28	(-)	4	Sonst.	GWG / Mainzer Str. 14	3.690 €	€	3.690 €	6.325 €	€	€	6.325 €			nachrichtl., lfd. Angelegenheit nach §22 GeschO; Projektbeginn 2016; vorgeseh. Vertragslaufzeit: 5 Jahre;
29	(-)	13	Sonst.	GWG / Johanneskirchner Str.	2.063 €	€	2.063 €	8.250 €	€	€	8.250 €			nachrichtl., lfd. Angelegenheit nach §22 GeschO; Projektbeginn 2016; vorgeseh. Vertragslaufzeit: 5 Jahre;
30	(-)	21	Sonst.	GWG / Lochhausener Str	413 €	€	413 €	4.950 €	€	€	4.950 €			nachrichtl., lfd. Angelegenheit nach §22 GeschO; Projektbeginn 2016; vorgeseh. Vertragslaufzeit: 5 Jahre;
31	(-)	12	Sonst.	Gewofag / Funkkaserne Nord	642 €	€	642 €	7.700 €	€	€	7.700 €			nachrichtl., lfd. Angelegenheit nach §22 GeschO; Projektbeginn 2016; vorgeseh. Vertragslaufzeit: 5 Jahre;
32	(-)		Sonst.	GEWOFAG Nymphenburger Str. 173 (Neuh.Trafo)				1.031 €			1.031 €			nachrichtl., lfd. Angelegenheit nach §22 GeschO; Projektbeginn 2017; vorgeseh. Vertragslaufzeit: 5 Jahre;
33	(-)		Sonst.	GEWOFAG / Funkkaserne Süd				6.646 €			6.646 €			
34	(-)		Sonst.	Sozial- u. Ökol. Hausverwaltung / WAL Wohnen für Alle				200.000 €						Beschluss in Vorbereitung
					-17.350 €		-17.350 €							Ursprünglichen Defizit aus HSK 6, erhöht sich leicht im Ansatz, wird über HAR ausgeglichen und in den Zielen 2017 bzw. 2018 angemeldet
										-45.365 €	-45.365 €			<b>Ausgleich des Defizites mit Sammelbeschluss am 25.10.2016; Berücksichtigung in SAP erst mit Schlussabgleich, nach erfolgtem Sammelbeschluss</b>
				<b>Tariferhöhung</b>		2.007 €			2.692 €		4.699 €			<b>gem. Beschluss 14-20/06917 FA vom 27.09.2016 / VV 28.09.2016; Zuschussmehrung erfolgt mit Schlussabgleich</b>
						-2.007 €			-2.692 €		-4.699 €			Zuschussmehrung erst mit Schlussabgleich
				Rundungsausgleich	€						-3.860 €			Korrektur zu SAP
				<b>Zwischensumme</b>	<b>124.640 €</b>	€	<b>124.640 €</b>	<b>414.133 €</b>	€	<b>-45.365 €</b>	<b>124.640 €</b>			
				<b>Summe Produktleistung 4.1.8.1</b>	<b>124.640 €</b>	€	<b>124.640 €</b>	<b>414.133 €</b>	€		<b>124.640 €</b>			<b>gem. SAP</b>





Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB**	SV	Projekt	produktorientierte Ansätze 2016	Tariferhöhung 2016 (2,11%)	Neue produktorientierte Ansätze 2016 incl. Tariferhöhung	Anträge 2017 freie Träger	Tariferhöhung 2017 (2,79%)	Zusätzliche Erhöhungen gem. VV vom (siehe Bem)	Neue produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform*	neue Verträge 2017	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				<b>PL 2 – Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt IA 603900141 (FIPO 4707.700.0000.3)</b>										
1	(1)	(14)	Sonst.	Malteser Migranten Medizin / Betreuung und Versorgung nicht versicherter Flüchtlinge (Notfallfonds)	45.701 €	€	45.701 €	40.000 €	€		45.701 €			Antrag liegt noch nicht vor. Bis dahin wird der Antrag 2016 herangezogen.
2	(2)	(21)	Sonst.	Ärzte der Welt e.V.-Cafe 104 / Betreuung und Versorgung nicht versicherter Flüchtlinge (Notfallfonds)	59.359 €	€	59.359 €	50.000 €	€		59.359 €			Antrag liegt noch nicht vor. Bis dahin wird der Antrag 2016 herangezogen.
				<b>Tariferhöhung</b>		<b>1.485 €</b>			<b>1.992 €</b>		<b>3.477 €</b>			<b>gem. Beschluss 14-20/06917 FA vom 27.09.2016 / VV 28.09.2016; Zuschussmehrung erfolgt mit Schlussabgleich</b>
						-1.485 €	-1.485 €		-1.992 €		-3.477 €			Zuschussmehrung erst mit Schlussabgleich
				<b>Summe Produkt 6.1.1</b>	<b>105.060 €</b>	<b>€</b>	<b>103.575 €</b>	<b>90.000 €</b>	<b>€</b>		<b>105.060 €</b>			<b>gem. SAP</b>
				* Erläuterung Spalte 10 "Finanzierungsform":	V-... = Vertrag bis ...;									
					Vu = Vertrag unbefristet; alle übrigen Förderungen per Bescheid									
					V* = Grundlage der Bezuschussung ist der Kaufvertrag; Befristung auf 5 Jahre nach Beginn;									
				**Erläuterung Spalte 3 "StB":	Die Spalte Stadtbezirk gibt primär den Sitz der Einrichtung an;									
					Einzugsbereiche im einzelnen sind den jeweiligen Projektdateien der ZND zu entnehmen;									

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB**	SV	Projekt	produktorientierte Ansätze 2016	Tarifierhöhung 2016 (2,11%)	Neue produktorientierte Ansätze 2016 incl. Tarifierhöhung	Anträge 2017 freie Träger	Tarifierhöhung 2017 (2,79%)	Zusätzliche Erhöhungen gem. VV vom (siehe Bem)	Neue produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform*	neue Verträge 2017	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				PL 1 – Clearing, soz.päd. Beratung, Vermittlung v. Hilfen / Hilfesystemen und Casemanagement IA 603900114										
(38)	(-)		Sonst.	Kinderbetreuung Schule mal anders KiBe	350.000 €	€	350.000 €		€	-33.634 €	316.366 €			Ansatz wird künftig differenziert in die lfd.Nr. 1 – 4
1	(1)	21	Sonst.	Hilfe von Mensch zu Mensch / KiBe		€	€	150.193 €	€		0 €			
2	(2)	2	Sonst.	IB / KiBe		€	€	8.082 €	€		0 €			
3	(3)	2	Sonst.	IG/ KiBe		€	€	132.228 €	€		0 €			
4	(4)	2	Sonst.	Integra / KiBe		€	€	37.090 €	€		0 €			
5	(5)	1	IKG	IKG - Sozialabteilung	356.635 €	€	356.635 €	368.075 €	€		356.635 €			Trägerantrag befindet sich noch in der Prüfung;
6	(6)	3	Sonst.	Bayerisches Zentrum für transkult. Medizin e.V./ Dolmetscherservice im Sozial- und Gesundheitsbereich		€	€	€	€		0 €			Erhöhung der Bezuschussung gem. Beschluss VV 28.09.2016 Vorlagen-Nr. V 06156 .ACHTUNG: Verlagerung des Projektes ab 2017 zu 6.3.1.
7	(7)	5	DPWV	Iff Refugio München e.V. / Beratungs- u. Behandlungszentrum für Flüchtlinge und Folteropfer	764.950 €	€	764.950 €	820.265 €	€	30.300 €	795.250 €			Bezuschussung gem. Beschluss VV 20.07.2016 Vorlagen-Nr. V 06107
8	(8)	2	AWO	AWO/Migrationssozialdienst	87.811 €	€	87.811 €	91.144 €	€		87.811 €			Bezuschussung gem. Beschluss VV 20.05.2015 Vorlagen-Nr. V 02637
9	(9)	2	AWO	AWO/Integration macht Schule im Quartier	120.000 €	€	120.000 €	141.365 €	€	17.000 €	137.000 €			Umschichtung aus lfd.Nr. 1 – 4
10	(10)	2	BRK	BRK/Migrationsdienst	129.745 €	€	129.745 €	159.848 €	€		129.745 €			
11	(11)	1	DPWV	Tolstoi Hilfswerk	54.000 €	€	54.000 €	57.132 €	€	1.400 €	55.400 €			Umschichtung aus lfd.Nr. 1 – 4

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB**	SV	Projekt	produktorientierte Ansätze 2016	Tarifierhöhung 2016 (2,11%)	Neue produktorientierte Ansätze 2016 incl. Tarifierhöhung	Anträge 2017 freie Träger	Tarifierhöhung 2017 (2,79%)	Zusätzliche Erhöhungen gem. VV vom (siehe Bem)	Neue produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform*	neue Verträge 2017	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	(12)	2	DW	IM/Migrationssozialarbeit mit Schwerpunkt Obergiesing	97.674 €	€	97.674 €	106.122 €	€		97.674 €			
13	(13)	3	CV	CV/Sozialdienst f. Migranten	136.907 €	€	136.907 €	145.244 €	€		136.907 €			
14	(14)	3	CV	CV/Haus der Nationen Selbsthilfeprojekt	31.518 €	€	31.518 €	33.438 €	€		31.518 €			
15	(15)	2	Sonst.	IG / Migrationsdienst incl. Kooperationsprojektz „Wortschatz“	85.989 €	€	85.989 €	88.747 €	€		85.989 €			incl. Integriertes Projekt Wortschatz; ehemals lfd. Nr. 19
16	(16)	2	DPWV	Interkulturelles Forum	74.914 €	€	74.914 €	78.141 €	€	824 €	75.738 €			Umschichtung aus lfd.Nr. 21
17	(17)	2	CV	IN VIA/ KOFIZA Beratungsstelle	195.000 €	€	195.000 €	214.344 €	€		195.000 €			
18	(18)	2	CV	IN VIA/ Notunterbringung Haus TAHANAN	145.827 €	€	145.827 €	150.718 €	€		145.827 €			Bezuschussung gem. Beschluss VV 29.07.2015 Vorlagen-Nr. V 03171; insgesamt Mehrung v. 104.000
19	(19)	24	DW	Diakonie Hasenberg/ Lotsenprojekt PONTIS	134.881 €	€	134.881 €	138.172 €	€		134.881 €			Bezuschussung gem. Beschluss VV 06.10.2015 Vorlagen-Nr. V 03970; dauerhafte interne Umschichtung von lfd. Nr. 4 nach lfd. Nr. 19 i.H.v. 13.234 €
20	(20)	2	CV	Akademie der Nationen	43.900 €	€	43.900 €	100.307 €	€		43.900 €			Trägerantrag befindet sich noch in der Prüfung;
21	(21)	8	DPWV	Handicap International e. V. / ComIn - Communication & Integration	71.096 €	€	71.096 €	72.533 €	€	-824 €	70.272 €			Umschichtung nach lfd.Nr. 16
22	(22)	2	CV	CV / Projekt „Bildung statt Betteln“	66.765 €	€	66.765 €	84.874 €	€		66.765 €			
23	(23)	1	DPWV	Verein für Fraueninteressen e. V. / „Infobörse für Frauen aus aller Welt“	2.500 €	€	2.500 €	2.500 €	€		2.500 €			Interne Umschichtung aus PL 2, nachrichtl., lfd. Angelegenheit nach § 22 GeschO

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB**	SV	Projekt	produktorientierte Ansätze 2016	Tarifierhöhung 2016 (2,11%)	Neue produktorientierte Ansätze 2016 incl. Tarifierhöhung	Anträge 2017 freie Träger	Tarifierhöhung 2017 (2,79%)	Zusätzliche Erhöhungen gem. VV vom (siehe Bem)	Neue produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform*	neue Verträge 2017	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	(24)	1	DPWV	Verein für Fraueninteressen e. V. / „Offener Treff“	5.090 €	€	5.090 €	5.090 €	€	€	5.090 €			
25	(25)	2	CV	INVIA Connect	135.568 €	€	135.568 €	165.787 €	€	€	135.568 €			gem. Beschluss VV 08.10.15 Vorlagen-Nr. V 03796 insg. 135.568 €,
26	(26)	2	DPWV	IG/Anlaufstelle Sonnenstr.	153.046 €	€	153.046 €	198.736 €	€	40.229 €	193.275 €			Bezuschussung gem. Beschluss VV 25.03.2015 Vorlagen-Nr. V 02751 (befristet bis Ende 2020 mit jährlicher Steigerung) Erhöhung um 5.229,-; zuzügl. Beschluss SA 13.10.2016 i.H.v 20.000,- VV
27	(27)	2	AWO	AWO/Beratungscafe	175.028 €	€	175.028 €	187.095 €	€	6.681 €	181.709 €			Bezuschussung gem. Beschluss VV 25.03.2015 Vorlagen-Nr. V 02751 (befristet bis Ende 2020 mit jährlicher Steigerung) Erhöhung um 1.128,-; zuzügl. Beschluss SA 13.10.2016 i.H.v 20.000,- VV
28	(28)	(-)	Sonst.	BuT, LeTRa Konversationskurse für schwule u. Lesbische Migranten	6.628 €	€	6.628 €		€	-6.841 €	-213 €			wird bisher in PL 2 geführt; Trägerantrag noch in der Prüfung
29	(29)			Mehrbedarfe bei der Migrationsberatung	72.137 €	€	72.137 €	74.451 €	€	€	72.137 €			Ausreichung erfolgt auf die einzelnen Projekte aufgeteilt (siehe Einzel-ZNDs)
30	(30)	19	Sonst.	Afrikanisches begegnungszentrum München e.V. / ABZE	32.600 €	€	32.600 €	33.648 €	€	€	32.600 €			
31	(31)	5	Sonst.	Afghanische Frauen in München e.V. / AFM	2.720 €	€	2.720 €	4.807 €	€	2.000 €	4.720 €			Umschichtung aus lfd.Nr. 1 – 4
32a	32a	6	Sonst.	Gesellschaft f. Integration u. Kultur in Europa e.V.	36.100 €	€	36.100 €	37.258 €	€	€	36.100 €			
32b	32b	8	Sonst.	Selbsthilfezentrum/ Raummanagement	8.869 €	€	8.869 €	9.154 €	€	€	8.869 €			
33	(33)	17	Sonst.	heimaten e.V. / Netz für Chancengerechtigkeit	4.590 €	€	4.590 €	4.737 €	€	€	4.590 €			
34	34a	24	Sonst.	Bildungs-Erziehungs- u. Kulturzentrum e.V.	32.935 €	€	32.935 €	33.991 €	€	€	32.935 €			

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB**	SV	Projekt	produktorientierte Ansätze 2016	Tarifierhöhung 2016 (2,11%)	Neue produktorientierte Ansätze 2016 incl. Tarifierhöhung	Anträge 2017 freie Träger	Tarifierhöhung 2017 (2,79%)	Zusätzliche Erhöhungen gem. VV vom (siehe Bem)	Neue produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform*	neue Verträge 2017	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Weitere Mittel zur Finanzierung für Maßnahmen	72.520 €	€	72.520 €		€		72.520 €			Ohne Einzelaufstellung in der ZND; muss noch in die Projekte gem. Beschlüsse 2015 eingearbeitet werden;
					-27.781 €	€	-27.781 €		€	11.500 €	-16.500 €			Ausgleich des Minusbetrages aus 2016
									€	-362.436 €	-362.436 €			Berücksichtigung in SAP erst mit Schlussabgleich, nach erfolgtem Sammelbeschluss
				<b>Pauschale Minderungen</b>	<b>-222.450 €</b>		<b>-222.450 €</b>			<b>464.179 €</b>	<b>241.729 €</b>			<b>Erhöhung gem . Verschiedene Beschlüsse</b>
					-30.000 €	€	-30.000 €		€		-30.000 €			REFUGIO / Umsetzung erst mit Schlussabgleich
										-30.300 €	-30.300 €			REFUGIO / Umsetzung erst mit Schlussabgleich
					157.814 €	€	157.814 €		€	362.437 €	520.251 €			Bayerisches zentrum / Umsetzung erst mit Schlussabgleich
										-40.229 €	-40.229 €			Anlaufstelle sonnenstr. Umsetzung lfd.Nr. 26 erst mit Schlussabgleich
				Tarifierhöhung		53.799 €				71.431 €	125.230 €			gem. Beschluss 14-20/06917 FA vom 27.09.2016 / VV 28.09.2016; Zuschussmehrung erfolgt mit Schlussabgleich
						-53.799 €				-71.431 €	-125.230 €			Zuschussmehrung erst mit Schlussabgleich
				Rundungsausgleich	683 €		683 €		€	-29 €	873 €			
				<b>Summe Produktleistung 6.2.1.1</b>	<b>3.566.209 €</b>	€	<b>3.566.209 €</b>	<b>3.935.316 €</b>	€	<b>462.257 €</b>	<b>4.028.466 €</b>			

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB**	SV	Projekt	produktorientierte Ansätze 2016	Tarifierhöhung 2016 (2,11%)	Neue produktorientierte Ansätze 2016 incl. Tarifierhöhung	Anträge 2017 freie Träger	Tarifierhöhung 2017 (2,79%)	Zusätzliche Erhöhungen gem. VV vom (siehe Bem)	Neue produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform*	neue Verträge 2017	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				PL 2 – Beratung und Vermittlung zu Deutschkursen und schulischen und beruflichen Perspektiven 603900122 (FIPO 4707.700.0000.3) IA					€		0 €			
35	(35)	2	Sonst.	Deutsch für Flüchtlinge	45.120 €	€	45.120 €	46.567 €	€		45.120 €			13.476 € sind davon befristet bis 2017 gem Beschlussvorlagennr. V 02294 der VV vom 25.03.2015. Finanzierung ab 2018 befristet bis 2019 gem. Beschluss Vorlagennr. V 06107 der VV vom 20.07.2016
36	(36)	5	Sonst.	MVHS / Sprachkurse – MONA LEA	950.345 €	€	950.345 €	1.008.597 €	€		950.345 €			Bezuschussung gem. Beschluss Vorlagennr. V03024 vom 01.07.2015. Es sind 472.000 € gem. Beschluss VV 20.07.2016 Nr. V06107
37	(37)	5	Sonst.	MVHS / Deutschkurse für junge Migrantinnen und Migranten, „Starten statt warten“	269.769 €	€	269.769 €	293.666 €	€	15.243 €	285.012 €			
38	(38)	2	Sonst.	Elektroinnung/ Qualif. Für juge Flüchtlinge FLÜQUE	198.257 €	€	198.257 €	204.617 €	€		198.257 €			
39	(39)	(-)	Sonst.	Verschiedene Träger in PL 2/Lehrgänge für junge Erw. mit Flucht oder Migrationshintergrund	15.329 €	€	15.329 €	15.821 €	€		15.329 €			
40	(40)	5	Sonst.	La Silhouette Förderung Fachdeutsch im Rahmen MBQ/AMIQUA	57.094 €	€	57.094 €	58.925 €	€		57.094 €			Trägerantrag befindet sich noch in der Prüfung;
41	(41)	3	Sonst.	IG/ Integration junger Flüchtlinge	9.995 €	€	9.995 €	10.316 €	€		9.995 €			
42	(42)	5	Sonst.	MVHS/ Fachsprachunterricht für Qualifizierungsmaßnahmen	100.065 €	€	100.065 €	103.275 €	€		100.065 €			Beschluss V01611 vom 17.12.2014 befristet bis 2018, Differenz begründet sich aus der Finanzierung der Einzelplätze der Servicestelle (nicht im Antrag darstellbar)
43	(43)	5	Sonst.	Kath.Hochschule München/ Fachsprachunterricht für Qualifizierungsmaßnahmen	80.000 €	€	80.000 €	82.566 €	€		80.000 €			Beschluss V01611 vom 17.12.2014 befristet bis 2018; Trägerantrag noch in der Prüfung;
44	(44)	2,5	Sonst.	Trägerkooperation BRK u. KLARTEXT / Deutschkurse für umF und junge Flüchtlinge (SFKJ)	498.542 €	€	498.542 €	514.534 €	€		498.542 €			
45	(45)	2, 5, 8	Sonst.	Trägerkooperation BRK u. KLARTEXT, Münchner Bildungswerk/ Deutschkurse für erwachsene Flüchtlinge (SFKE) sowie weitere Träger (Einzelplätze)	265.604 €	€	265.604 €	274.124 €	€		265.604 €			
46	34d	2	Sonst.	ISUS / Ergänzende Kurse für umF und junge Flüchtlinge	260.000 €	€	260.000 €	268.340 €	€		260.000 €			Bezuschussung gem. Beschluss VV 20.05.2015 Vorlagen-Nr. V 02640; gesonderte dauerhafte Zuwendung i.H.v. 30.000,- € wird anteilig nur bei

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB**	SV	Projekt	produktorientierte Ansätze 2016	Tarifierhöhung 2016 (2,11%)	Neue produktorientierte Ansätze 2016 incl. Tarifierhöhung	Anträge 2017 freie Träger	Tarifierhöhung 2017 (2,79%)	Zusätzliche Erhöhungen gem. VV vom (siehe Bem)	Neue produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform*	neue Verträge 2017	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47	34e	(-)	Sonst.	Weitere Kurse bei verschiedenen Trägern	30.593 €	€	30.593 €	31.574 €	€	€	30.593 €			
48	34f	(-)	Sonst.	Kath. Hochschule / Brückenseminar	€	€	€	€	€	€	0 €			wird nicht mehr bezuschusst
49	(35)	2	Sonst.	SCHLAU-Schulanaloger Unterricht	546.069 €	€	546.069 €	563.586 €	€	€	546.069 €			
50	(36)	5	Sonst.	VHS / FLÜB&S	339.516 €	€	339.516 €	907.674 €	€	550.443 €	889.959 €			Projekte lfd.Nr. 50 und 51 werden zusammengeführt; zusätzlich weiter Erhöhung i.h.v. 433.474 € Beschluss VV 20.07.2016 Nr. V 06107
						€			€	-433.474 €	-433.474 €			
51	(37)	5	Sonst.	VHS / FLÜB&S schulische und sozialpädagogische Betreuung von jugendlichen Flüchtlingen	113.333 €	€	113.333 €	€	€	-116.969 €	-3.636 €			Projekte lfd.Nr. 50 und 51 werden zusammengeführt
52	(38)	(-)		versch. Träger / Kinderbetreuung Schule mal anders	€	€	€	€	€	€	0 €			Projekt wird künftig gesteuert in PL 1
53	(-)	2	Sonst.	SchlaUzubi	56.000 €	€	56.000 €	57.796 €	€	€	56.000 €			Bezuschussung gem. Beschluss VV 25.03.2015 Vorlagen-Nr. V 02294; Antrag wird noch bearbeitet
54	(-)	3	CV	IN VIA / Wege in den Beruf	135.132 €	€	135.132 €	143.934 €	€	€	135.132 €			Bezuschussung gem. Beschluss VV 25.03.2015 Vorlagen-Nr. V 02294; Trägerantrag sowie Bedarfe
55	(-)	3	Sonst.	IG / MIA nachholende Schulabschlüsse	121.617 €	€	121.617 €	165.054 €	€	€	121.617 €			Bezuschussung gem. Beschluss VV 25.03.2015 Vorlagen-Nr. V 02294, Erhöhung befristet bis Ende 2017 i.H.v. 1.085.000 €
56	(-)	3	Sonst.	IG / Sprachstandseinschätzung und Koordination	47.187 €	€	47.187 €	48.701 €	€	€	47.187 €			Bezuschussung gem. Beschluss VV 25.03.2015 Vorlagen-Nr. V 02294, Erhöhung befristet bis Ende 2017 i.H.v. 1.085.000 €
57	(-)	5	Sonst.	MVHS/ergänzende Deutschkurse	100.000 €	€	100.000 €	103.208 €	€	€	100.000 €			Bezuschussung gem. Beschluss VV 25.03.2015 Vorlagen-Nr. V 02294, Erhöhung befristet bis Ende 2017 i.H.v. 1.085.000 €
58	(-)	5	DW	AKA/ergänzende Folgekurse	100.000 €	€	100.000 €	103.208 €	€	€	100.000 €			Bezuschussung gem. Beschluss VV 25.03.2015 Vorlagen-Nr. V 02294, Erhöhung befristet bis Ende 2017 i.H.v. 1.085.000 €; Mehrbedarf wird geprüft
59	(-)	3.5	Sonst.	IG/Anderwerk/Folgekurse	124.938 €	€	124.938 €	128.946 €	€	€	124.938 €			Bezuschussung gem. Beschluss VV 25.03.2015 Vorlagen-Nr. V 02294, Erhöhung befristet bis Ende 2017 i.H.v. 1.085.000 €
60	(-)	5	Sonst.	DEB/ MIPA berufliche Fachqualifizierung	60.000 €	€	60.000 €	82.684 €	€	€	60.000 €			Bezuschussung gem. Beschluss VV 25.03.2015 Vorlagen-Nr. V 02294, Erhöhung befristet bis Ende 2017 i.H.v. 1.085.000 €
61	(-)	3	CV	IN VIA / WIB ergänzende berufsbezogene Deutschkursmaßnahmen	20.000 €	€	20.000 €	119.570 €	€	€	20.000 €			Bezuschussung gem. Beschluss VV 25.03.2015 Vorlagen-Nr. V 02294, Erhöhung befristet bis Ende 2017 i.H.v. 1.085.000 €; Trägerantrag noch in der Prüfung
62	(-)	3	Sonst.	IG / berufsbezogene Deutschkurse	20.000 €	€	20.000 €	20.642 €	€	€	20.000 €			Bezuschussung gem. Beschluss VV 25.03.2015 Vorlagen-Nr. V 02294, Erhöhung befristet bis Ende 2017 i.H.v. 1.085.000 €



Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB**	SV	Projekt	produktorientierte Ansätze 2016	Tariferhöhung 2016 (2,11%)	Neue produktorientierte Ansätze 2016 incl. Tariferhöhung	Anträge 2017 freie Träger	Tariferhöhung 2017 (2,79%)	Zusätzliche Erhöhungen gem. VV vom (siehe Bem)	Neue produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform*	neue Verträge 2017	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				PL 2 – Rückkehrprojekte 603900152 (FIPO 4707.700.0000.3) IA										
1	(1)	2	Sonst.	IG/ Patenprojekt Subotica / Serbien	7.770 €	€	7.770 €	7.770 €	€		7.770 €			nachrichtl., lfd. Angelegenheit nach §22 GeschO; Finanzierung durch Umschichtung von Mitteln aus dem Verwaltungshaushalt / Rückkehrhilfen FIPO UA 4363
				Tariferhöhung		110 €			147 €		257 €			gem. Beschluss 14-20/06917 FA vom 27.09.2016 / VV 28.09.2016; Zuschussmehrung erfolgt mit Schlussabgleich
						-110 €	-110 €		-147 €		-257 €			Zuschussmehrung erst mit Schlussabgleich
				Rundungsbetrag	18 €		18 €				18 €			
				<b>Summe Produkt 6.2.2</b>	<b>7.788 €</b>	<b>€</b>	<b>7.678 €</b>	<b>7.770 €</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>7.788 €</b>			<b>gem. SAP</b>
				* Erläuterung Spalte 10 "Finanzierungsform":	V-... = Vertrag bis ...;									
					Vu = Vertrag unbefristet; alle übrigen Förderungen per Bescheid									
					V* = Grundlage der Zuschussung ist der Kaufvertrag; Befristung auf 5 Jahre nach Beginn;									
				**Erläuterung Spalte 3 "StB":	Die Spalte Stadtbezirk gibt primär den Sitz der Einrichtung an;									
					Einzugsbereiche im einzelnen sind den jeweiligen Projektdateien der ZND zu entnehmen;									

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB**	SV	Projekt	produktorientierte Ansätze 2016	Tariferhöhung 2016 (2,11%)	Neue produktorientierte Ansätze 2016 incl. Tariferhöhung	Anträge 2017 freie Träger	Tariferhöhung 2017 (2,79%)	Zusätzliche Erhöhungen gem. VV vom (siehe Bem)	Neue produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform*	neue Verträge 2017	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				PL 1 – Erzieherinnen/Erzieher in staatl.GU u. EAE; Betreuung von UF in Wohnungen und GU's; IA 603900115 (FIPO 4707.700.0000.3)										
1	(5)	3	CV	CV / Betreuung von Heranwachsenden in Gemeinschaftsunterkünften	65.812 €	€	65.812 €	69.820 €	€		65.812 €			
2	(6)	3	CV	CV / Betreuung von wohnungslosen jungen Flüchtlingen mit Aufenthaltsperspektive	50.023 €	€	50.023 €	46.286 €	€		50.023 €			
				Sonstige	4.086 €	€	4.086 €		€		4.086 €			wird noch den Projekten zugeordnet
					109.433 €	€	109.433 €		€		109.433 €			Betrag wird mit Nachtrag in die PL 2 umgeschichtet
					10.433 €	€	10.433 €		€		10.433 €			Betrag wird mit Nachtrag in die PL 2 umgeschichtet
				Tariferhöhung		3.390 €			4.026 €		7.416 €			gem. Beschluss 14-20/06917 FA vom 27.09.2016 / VV 28.09.2016; Zuschussmehrung erfolgt mit Schlussabgleich
						-3.390 €			-4.026 €		-7.416 €			Zuschussmehrung erst mit Schlussabgleich
				Rundungsausgleich		10					11			
				Zwischensumme	239.797 €	€	239.797 €	116.106 €	€	€	239.798 €			

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB**	SV	Projekt	produktorientierte Ansätze 2016	Tariferhöhung 2016 (2,11%)	Neue produktorientierte Ansätze 2016 incl. Tariferhöhung	Anträge 2017 freie Träger	Tariferhöhung 2017 (2,79%)	Zusätzliche Erhöhungen gem. VV vom (siehe Bem)	Neue produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform*	neue Verträge 2017	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				<b>PL 1 – IA 603900139 (FIPO 4707.700.0000.3)</b>										
				<b>Asylsozialberatung</b>										Zuschusserhöhung gem. Beschluss VV 20.05.2015 Vorlagen-Nr. V 03149; Zuschussansätze wurden auf die Projekte 8a – 8g umgelegt
(--)	8a		CV	Caritas/ Truderinger Str., Tübinger Str., Aschauer Str., Max-Proebstl-Str., Kronstadter Str., Stolzhofstr., Triebstr.	2.756.593 €	€	2.756.593 €		€	-2.756.593 €	0 €			Die in 2016 noch zusammen dargestellten Projekte, werden künftig differenziert behandelt; Tübingerstr und max-Pröbstl-str. In 2016 bereits geschlossen
3	(--)			CV/Truderingerstr.4				451.642 €		451.642 €	451.642 €			
4				CV/Eisenheimerstr.48-50				406.618 €		406.618 €	406.618 €			
5	(--)			CV/Aschauerstr.34				346.633 €		346.633 €	346.633 €			
6				CV/Arnold-Sommerfeldstr.11				230.852 €		230.852 €	230.852 €			
7				CV/Kronstadterstr.36/38				343.521 €		343.521 €	343.521 €			
8	(--)			CV/Blumenstr.51				144.225 €		144.225 €	144.225 €			
9				CV/Klausenburgerstr.2-6				553.160 €		553.160 €	553.160 €			
10	(--)			CV/Stolzhofstr.				265.383 €		265.383 €	265.383 €			
11				CV/Forstenrieder Allee FL 494/0				266.657 €		266.657 €	266.657 €			
12				CV/Schwanthalerstr.24				202.146 €		202.146 €	202.146 €			
13				CV/Hans-Thonauerstr. 3D				307.143 €		307.143 €	307.143 €			
14	(--)			CV/Triebstr.				343.240 €		343.240 €	343.240 €			
15				CV/Burgauerstr.41				284.827 €		284.827 €	284.827 €			
(--)	8b		IM	IM/ Neumarkterstr.43, Landsberger, Schleißheimer Steinkohl-str Willy-Brandt-Allee	2.864.826 €	€	2.864.826 €		€	-2.864.826 €	0 €			Die in 2016 noch zusammen dargestellten Projekte, werden künftig differenziert behandelt;
16	(4)	3	DW	IM / Asylsozialberatung in der EAE Bayernkaserne;	586.336 €	€	586.336 €		€		586.336 €			Zuschussmehrbedarf unverzichtbar; Deckung aus Gesamtbetrag lfd.nr. 8
17			DW	IM/Bayernkaserne Haus 12				392.505 €		392.505 €	392.505 €			
18			DW	IM/Bayernkaserne Haus 12 OST				120.814 €		120.814 €	120.814 €			Nutzung nur in der Sommerzeit, ansonsten Nutzung aufgrund Kälteschutz
19	(--)		DW	IM/Willy-Brandt-Allee 8				447.718 €		447.718 €	447.718 €			
20	(--)		DW	IM/Schleißheimer Str.438				242.214 €		242.214 €	242.214 €			

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB**	SV	Projekt	produktorientierte Ansätze 2016	Tariferhöhung 2016 (2,11%)	Neue produktorientierte Ansätze 2016 incl. Tariferhöhung	Anträge 2017 freie Träger	Tariferhöhung 2017 (2,79%)	Zusätzliche Erhöhungen gem. VV vom (siehe Bem)	Neue produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform*	neue Verträge 2017	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21			DW	IM / Kinderbetreuung in der EAE Baierbrunnerstr. 14				328.318 €		328.318 €	328.318 €			
22	(--)		DW	IM/Landsbergerstr. 412 (Erweiterung)				290.357 €		290.357 €	290.357 €			
23			DW	IM / Bayernkaserne Haus (				241.639 €		241.639 €	241.639 €			
24			DW	IM / Centa-Hafenbrädl.str 50 (bisher Steinkohlstr.				406.087 €		406.087 €	406.087 €			
25	(--)		DW	IM / Centa-Hafenbrädl.str 49 (bisher Steinkohlstr.				150.018 €		150.018 €	150.018 €			
26			DW	IM / Schertlinstr. 8				740.722 €		740.722 €	740.722 €			
27			DW	IM / Neumarkterstr. 43				257.882 €		257.882 €	257.882 €			
(--)	8c		AWO	AWO/ Hofmannstr. 69 Mainau	808.311 €	€	808.311 €		€	-808.311 €	0 €			Die in 2016 noch zusammen dargestellten Projekte, werden künftig differenziert behandelt;
28	(--)			AWO / Hofmannstr. 69				763.396 €		763.396 €	763.396 €			
29	(--)			AWO/Mainaustr. 14				275.352 €		275.352 €	275.352 €			
30				AWO / Langwieder Hauptstr. 30				398.234 €		398.234 €	398.234 €			
31	8d			Hilfe von Mensch zu Mensch e.V./ Not-AE AM Neubruch, Tubeufstr.	4.177 €	€	4.177 €		€	-4.177 €	0 €			Projektförderung eingestellt, da nur befristet;
(--)	8e			ASB Hansastr. Thalhoferstr.	652.586 €	€	652.586 €		€	-652.586 €	0 €			Die in 2016 noch zusammen dargestellten Projekte, werden künftig differenziert behandelt; HansasträÙe wurde in 2016 geschlossen
32	(--)			ASB / Thalhoferstr.				320.170 €		322.559 €	322.559 €			
33				ASB / Meindlstr.				118.536 €		118.536 €	118.536 €			
(--)	8f		DPWV	DPWV / Trägerkooperation	247.694 €	€	247.694 €		€	-247.694 €	0 €			Die in 2016 noch zusammen dargestellten Projekte, werden künftig differenziert behandelt;
34				Trägerkooperation Condrops Frauenhilfe e.V. Pro familia e.V. Rosenheimstr Str. 192				178.274 €		178.274 €	178.274 €			

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB**	SV	Projekt	produktorientierte Ansätze 2016	Tariferhöhung 2016 (2,11%)	Neue produktorientierte Ansätze 2016 incl. Tariferhöhung	Anträge 2017 freie Träger	Tariferhöhung 2017 (2,79%)	Zusätzliche Erhöhungen gem. VV vom (siehe Bem)	Neue produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform*	neue Verträge 2017	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35				Trägerkooperation Condrops Frauenhilfe e.V. Pro familia e.V. Hofmannstr. 51				575.058 €		575.058 €	575.058 €			
36	8g		DW	Johaniter / Hellabrunnerstr.	673.609 €	€	673.609 €	699.724 €	€	12.392 €	686.001 €			
37			CV	Jesuiten Flüchtlingsdienste Deutschland / Ottobrunnerstr. 28H				150.018 €		150.972 €	150.972 €			
(-)				Weite Mittel zur Finanzierung	7.917 €	€	7.917 €		€		7.917 €			die mittel werden in 2017 den projekten zugeordnet
										-3.224.907 €	-3.224.907 €			entstehendes Defizit 2017, bei geplanter Ausreichung der o.g. Zuschüsse:
				Pauschale Minderausgaben	-2.851.333 €	€	-2.851.333 €		€		-2.851.333 €			
(-)	(-)			Geplante Mittel zur Kompensation des Defizites und zur Installation neuer Projekte.	2.891.850 €	€	2.891.850 €		€	5.753.318 €	8.645.168 €			Erhöhung der Mittel gem. SA Beschluss voraussichtlich am 13.10.2016 Vorlagen-Nr. V 06136
										-5.753.318 €	-5.753.318 €			Berücksichtigung in SAP erst mit Schlussabgleich, nach erfolgtem Beschluss
				<b>Tariferhöhung</b>			<b>122.180 €</b>			<b>163.839 €</b>	<b>286.019 €</b>			<b>gem. Beschluss 14-20/06917 FA vom 27.09.2016 / VV 28.09.2016; Zuschussmehrung erfolgt mit Schlussabgleich</b>
							<b>-122.180 €</b>			<b>-163.839 €</b>	<b>-286.019 €</b>			<b>Zuschussmehrung erst mit Schlussabgleich</b>
				<b>Zwischensumme</b>	<b>8.642.566 €</b>	€	<b>8.642.566 €</b>	<b>11.243.083 €</b>	€	€	<b>8.642.566 €</b>			
				Rundungsausgleich	-1 €						-1 €			
				<b>Summe Produktleistung 6.2.3.1</b>	<b>8.882.363 €</b>	€	<b>8.882.363 €</b>	<b>11.359.189 €</b>	€	€	<b>8.882.364 €</b>			<b>gem. SAP;</b>

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB**	SV	Projekt	produktorientierte Ansätze 2016	Tariferhöhung 2016 (2,11%)	Neue produktorientierte Ansätze 2016 incl. Tariferhöhung	Anträge 2017 freie Träger	Tariferhöhung 2017 (2,79%)	Zusätzliche Erhöhungen gem. VV vom (siehe Bem)	Neue produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform*	neue Verträge 2017	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				<b>PL 2 – Betreuung von Paten für Resettlement Flüchtlinge über das Zuschussprojekt save me IA 603900140 (FIPO 4707.700.0000.3)</b>										
38	(11)	4	Sonst.	GPP Gesellschaftspolitische Projekte e.V. / Wohnprojekt Effnerstr.	161.371 €	€	161.371 €	166.547 €	€		161.371 €			
39	(12)	2	Sonst.	IMMA/Unsöldstr.	180.000 €	€	180.000 €	242.762 €	€	62.262 €	242.262 €			Gem. Beschluss 10.11.2016 Vorlagen-Nr. V 06134
40	(13)	2	Sonst.	Münchner Flüchtlingsrat (MFR)	53.895 €	€	53.895 €	132.177 €	€		53.895 €			
41	(14)	2	Sonst.	MFR/Infobus	49.000 €	€	49.000 €	101.815 €	€	49.000 €	98.000 €			Gem. Beschluss 10.11.2016 Vorlagen-Nr. V 06134
42	(16)	2	Sonst.	Münchner Flüchtlingsrat / Save Me – Patenschaften für Flüchtlinge	56.240 €	€	56.240 €	154.914 €	€		56.240 €			
43	(-)	2	Sonst.	Bellevue di Monaco						380.000 €	380.000 €			Gem. Beschluss 10.11.2016 Vorlagen-Nr. V 06134
44	(-)	14		N.N./ Beratung-Integration v. Älteren, pflegebedürftigen Flüchtl.						41.433 €	41.433 €			Gem. Beschluss 10.11.2016 Vorlagen-Nr. V 06134
										-380.000 €	-380.000 €			Berücksichtigung der Mittel erst mit Schlussabgleich
										-41.433 €	-41.433 €			Berücksichtigung der Mittel erst mit Schlussabgleich
										-62.262 €	-62.262 €			Berücksichtigung der Mittel erst mit Schlussabgleich
										-49.000 €	-49.000 €			Berücksichtigung der Mittel erst mit Schlussabgleich
					-50.684 €		-50.684 €				-50.684 €			Betrag wird mit Nachtrag von PL 1 umgeschichtet
				<b>Tariferhöhung</b>		<b>8.048 €</b>			<b>8.007 €</b>		<b>16.055 €</b>			<b>gem. Beschluss 14-20/06917 FA vom 27.09.2016 / VV 28.09.2016; Zuschussmehrung erfolgt mit Schlussabgleich</b>
						-8.048 €			-8.007 €		-16.055 €			Zuschussmehrung erst mit Schlussabgleich
				<b>Summe Produktleistung 6.2.3.2</b>	<b>449.822 €</b>	€	<b>449.822 €</b>	<b>798.215 €</b>	€	€	<b>449.822 €</b>			<b>gem. SAP</b>
				<b>Summe Produkt 6.2.3</b>	<b>9.332.185 €</b>	€	<b>9.332.185 €</b>	<b>12.157.404 €</b>	€	€	<b>9.332.186 €</b>			<b>gem. SAP</b>

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB**	SV	Projekt	produktorientierte Ansätze 2016	Tariferhöhung 2016 (2,11%)	Neue produktorientierte Ansätze 2016 incl. Tariferhöhung	Anträge 2017 freie Träger	Tariferhöhung 2017 (2,79%)	Zusätzliche Erhöhungen gem. VV vom (siehe Bem)	Neue produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform*	neue Verträge 2017	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
* Erläuterung Spalte 10 "Finanzierungsform":					V-... = Vertrag bis ...;									
					Vu = Vertrag unbefristet; alle übrigen Förderungen per Bescheid									
					V* = Grundlage der Bezuschussung ist der Kaufvertrag; Befristung auf 5 Jahre nach Beginn;									
** Erläuterung Spalte 3 "StB":					Die Spalte Stadtbezirk gibt primär den Sitz der Einrichtung an;									
					Einzugsbereiche im einzelnen sind den jeweiligen Projektdateien der ZND zu entnehmen;									

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB**	SV	Projekt	produktorientierte Ansätze 2016	Tariferhöhung 2016 (2,11%)	Neue produktorientierte Ansätze 2016 incl. Tariferhöhung	Anträge 2017 freie Träger	Tariferhöhung 2017 (2,79%)	Zusätzliche Erhöhungen gem. VV vom (siehe Bem)	Neue produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform*	neue Verträge 2017	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				<b>PL 2 – Zuschussprojekte zur Förderung von Interkultureller Öffnung und Integration IA 603900119 (FIPO 4707.700.0000.3)</b>										
1	(1)	5	AWO	AWO / Interkulturelle Qualitätsentwicklung	119.602 €	€	119.602 €	123.439 €	€		119.602 €			Trägerantrag 2017 nach Tariferhöhung fehlt und wurde berücksichtigt / Einmalige Finanzierung Mietkosten über Restmittel in Höhe von 10.107 €
2	(2)	5	Sonst.	IG-Projekt / Interkulturelle Qualitätsentwicklung	75.268 €	€	75.268 €	77.682 €	€		75.268 €			Trägerantrag 2017 nach Tariferhöhung fehlt und wurde berücksichtigt
3	(4)	(--)	Sonst.	kath.Stift.FH / Schule für Alle	59.000 €	€	59.000 €	60.893 €	€		59.000 €			
4	(5)	(--)	Sonst.	LMU / Schule für Alle	41.000 €	€	41.000 €	42.315 €	€		41.000 €			
5	(6)	(--)	Sonst.	Münchner Migratenorganisationen/ Netzwerk MORGEN	39.887 €	€	39.887 €	109.000 €	€	69.119 €	109.006 €			Bezuschussung gem. Beschluss VV 01.07.2015 Vorlagen-Nr. V 03018 / Zuschussung 2016 vier Monate und 2017 zwölf Monate
6	(--)	3	Sonst.	Bayerisches Zentrum für transkult. Medizin e.V./ Dolmetscherservice im Sozial- und Gesundheitsbereich	157.814 €	€	157.814 €	420.250 €	€	262.436 €	420.250 €			ACHTUNG: Verlagerung des Projektes ab 2017 zu 6.3.1 / Beschluss zur Erhöhung der Zuschussung geplant am 22.09.2016 Vorlagen-Nr. 14-20 / V 06156
				weitere Mittel	9.700 €	€	9.700 €		€		9.700 €			
					-157.814 €	€	-157.814 €		€	-262.436 €	-420.250 €			Umsetzung erfolgt erst mit Schlussabgleich
				<b>Tariferhöhung</b>		<b>4.870 €</b>			<b>6.530 €</b>		<b>11.400 €</b>			<b>gem. Beschluss 14-20/06917 FA vom 27.09.2016 / VV 28.09.2016; Zuschussmehrung erfolgt mit Schlussabgleich</b>
						-4.870 €			-6.530 €		-11.400 €			Zuschussmehrung erst mit Schlussabgleich
				Rundungsausgleich	42 €		42 €				42 €			
				<b>Summe Produkt 6.3.1</b>	<b>344.499 €</b>	<b>€</b>	<b>344.499 €</b>	<b>833.579 €</b>	<b>€</b>	<b>69.119 €</b>	<b>413.618 €</b>			
				* Erläuterung Spalte 10 "Finanzierungsform":	V-... = Vertrag bis ...;									
					Vu = Vertrag unbefristet; alle übrigen Förderungen per Bescheid									
					V* = Grundlage der Zuschussung ist der Kaufvertrag; Befristung auf 5 Jahre nach Beginn;									
				* Erläuterung Spalte 3 "StB":	Die Spalte Stadtbezirk gibt primär den Sitz der Einrichtung an;									
					Einzugsbereiche im einzelnen sind den jeweiligen Projektdateien der ZND zu entnehmen;									