

7.3 Querschnittsaufgaben  
**7.3.1 Bürgerschaftliches Engagement, Selbsthilfe und Firmenkontakte**

Lfd. Nr. 17	Lfd. Nr. 16	SIB	SV	Projekt	Produktorientierte Ansätze 2016	Tariferhöhung 2016 (2,11%)	Neue produktorientierte Ansätze 2016	Anträge 2017 freie Träger	Tariferhöhung 2017 (2,79%)	Zusätzliche Erhöhungen bzw. Minderungen gem. VV vom (siehe Bem)	Neue produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform *	Neue Verträge ab 2017	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(1)	-	EK	FSJ in der Interkulturellen Arbeit	53.255 €		53.255 €	89.827 €			53.255 €			
	(2)	4	DPWV	Betreuung Freiwilliges Soz. Jahr (FSJ)	53.219 €		53.219 €	55.525 €			53.219 €			
	(3)	1	DPWV	Talendrang München	158.059 €		158.059 €	235.870 €			158.059 €			
	(4)	8		FoBE	249.994 €		249.994 €	255.000 €			249.994 €			Ursprünglicher Ansatz für 2015: 151.395 € (Der Betrag beinhaltet den Beschluss VV 19.03.2014 (08-14 / V 13719): „Koordination von und Qualifizierung für Patenprojekte an Mittelschulen in München“; 57.700 € zusätzlich für eine halbe Stelle bei F&BE) + 34.575 € Erhöhung laut Beschluss VV 25.03.2015 (14-20 / V02016) = erhöhte Raumkosten in Höhe von 18.700 € + Personalkosten Raummanagement 10 Stunden 0,25 VZÄ in Höhe von 15.875 € + 20.000 € Erhöhung laut Änderungsantrag Somit ergibt sich ein Ansatz für 2015 in Höhe von 205.970 €.  Beschluss VV 25.03.2015 (14-20 / V02016) erhöhte Sachkosten inkl. Raumkosten in Höhe von 62.724 € + Personalkosten Raummanagement 10 Stunden 0,25 VZÄ in Höhe von 15.875 € + 20.000 € Erhöhung laut Änderungsantrag von SPD und CSU =zusätzlich ab 2016: 98.599 € Ergebnis ab 2016 ein Budget in Höhe von 249.994 € (151.395 € + 98.599 €)
	(5)	8		Selbsthilfezentrum	459.277 €		459.277 €	517.473 €		-36.750 €	422.527 €	Vu		Beschluss SA 04.12.2014, VV 17.12.2014 (14-20 / V 01670): „Förderung freier Träger im Bereich des Bürgerschaftlichen Engagements“; Genehmigung einer zusätzl. Stelle mit 19,5 Wochenstunden bzw. 36.750 € zusätzlich (befristet für 2015 bis 2016) – somit sind 36.750 € ab dem Haushaltsjahr 2017 abzuziehen. Es ergibt sich somit eine Zuschusssumme in Höhe von insgesamt 422.527 €.
	(6)			Selbsthilfeförderung	360.530 €		360.530 €	360.530 €			360.530 €			
	(7)	12	CV	Freiwilligenzentrum München Nord	100.457 €		100.457 €	103.679 €			100.457 €	Vu		Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / 04658 „Koordination Ehrenamtlichen Engagements im Bereich Flüchtlingshilfe“ = insgesamt zusätzlich ab 2016: 162.575 € – Verteilung bei den 5 Caritas Freiwilligen Zentren ergibt: 32.515 € Erhöhung pro Zentrum (befristet für die Jahre 2016, 2017, 2018)
	(8)	13	CV	Freiwilligenzentrum München Ost	100.747 €		100.747 €	103.979 €			100.747 €	Vu		Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / 04658 „Koordination Ehrenamtlichen Engagements im Bereich Flüchtlingshilfe“ = insgesamt zusätzlich ab 2016: 162.575 € – Verteilung bei den 5 Caritas Freiwilligen Zentren ergibt: 32.515 € Erhöhung pro Zentrum (befristet für die Jahre 2016, 2017, 2018)
	(9)	7	CV	Freiwilligenzentrum München West	100.783 €		100.783 €	104.016 €			100.783 €	Vu		Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / 04658 „Koordination Ehrenamtlichen Engagements im Bereich Flüchtlingshilfe“ = insgesamt zusätzlich ab 2016: 162.575 € – Verteilung bei den 5 Caritas Freiwilligen Zentren ergibt: 32.515 € Erhöhung pro Zentrum (befristet für die Jahre 2016, 2017, 2018)
	(10)	8	CV	Freiwilligenzentrum München Innenstadt	100.694 €		100.694 €	103.924 €			100.694 €	Vu		Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / 04658 „Koordination Ehrenamtlichen Engagements im Bereich Flüchtlingshilfe“ = insgesamt zusätzlich ab 2016: 162.575 € – Verteilung bei den 5 Caritas Freiwilligen Zentren ergibt: 32.515 € Erhöhung pro Zentrum (befristet für die Jahre 2016, 2017, 2018)
	(11)		CV	Gute-Tat/der/ Heute ein Engel in München und Region	82.429 €		82.429 €	189.614 €			82.429 €			Betrag beinhaltet laut Beschluss VV 25.03.2015 (14-20 / V02016) die Weitergewährung einer Verwaltungskraft mit 20 Stunden wöchentlich (25.185 €)
	(12)		CV	Freiwilligenzentrum München Süd	79.556 €		79.556 €	82.108 €			79.556 €	Vu		Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / 04658 „Koordination Ehrenamtlichen Engagements im Bereich Flüchtlingshilfe“ = insgesamt zusätzlich ab 2016: 162.575 € – Verteilung bei den 5 Caritas Freiwilligen Zentren ergibt: 32.515 € Erhöhung pro Zentrum (befristet für die Jahre 2016, 2017, 2018)
	(13)		DW	Nachbarn in Moosach	16.810 €		16.810 €	18.800 €		1.990 €	18.800 €			Vorbehaltlich der Sammelbeschlussfassung am 25.10.2016 im gemeinsamen Kinder- und Jugendhilfeausschuss und Sozialausschuss bezüglich der Mehrbedarfe bis 50.000 € würde sich die Bezuschussung für das Haushaltsjahr 2017 um 1.990 € erhöhen. Es würde sich dann eine Zuschusssumme in Höhe von insgesamt 18.800 € errechnen.
	(14)			Grünpaten München	18.254 €		18.254 €	19.192 €			18.254 €			
	(15)		DPWV	Lesezeichen	75.731 €		75.731 €	138.325 €			75.731 €			
	(16)			Innere Mission Hilfen für Flüchtlinge	296.302 €		296.302 €	315.615 €			296.302 €			Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / 04658 „Koordination Ehrenamtlichen Engagements im Bereich Flüchtlingshilfe“ = insgesamt zusätzlich befristet für die Jahre 2016, 2017, 2018 ab 2016: 149.302 €
	(17)			Diakonia	515.009 €		515.009 €	506.529 €		-25.000 €	490.009 €			Beschluss SA 04.12.2014, VV 17.12.2014 (14-20 / V 01998): Unterstützung von Flüchtlingen durch Bürgerschaftliches Engagement; Sofortmaßnahmen für eine Entschärfung und Verbesserung der Flüchtlingssituation in München! = insgesamt 97.952 € & dauerhaft (ab 2016) Beschluss SA 09.07.2015, VV 29.07.2015 (14-20 / V 03216): Unterstützung von Flüchtlingen in München durch Bürgerschaftliches Engagement; Erhöhung der Sofortmaßnahmen für die Verbesserung der Flüchtlingssituation in München! = zunächst befristet auf die Jahre 2016, 2017, 2018; jährlich 89.652 € Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / 04658 „Koordination Ehrenamtlichen Engagements im Bereich Flüchtlingshilfe“ = zusätzlich befristet für die Jahre 2016, 2017, 2018: 303.005 €. Im Haushaltsjahr 2016 wurden einmalige Mittel in Höhe von 25.000 € ausbezahlt. = insgesamt für 2017: 490.009 € Für das Haushaltsjahr 2017 stehen der diakonia Dienstleistungsbetriebe GmbH somit insgesamt 490.009 €

7.3 Querschnittsaufgaben  
**7.3.1 Bürgerschaftliches Engagement, Selbsthilfe und Firmenkontakte**

17	(17)		Diakonia Mehrbedarf	(15.327 €)	(15.327 €)			(15.327 €)		Mehrkosten durch Standortwechsel
18	(18)		Lichterkette Flüchtlinge	48.500 €	48.500 €	84.483 €		3.468 €	51.968 €	Beschluss SA 04.12.2014, VV 17.12.2014 (14-20 / V 01998): „Unterstützung von Flüchtlingen durch Bürgerschaftliches Engagement; Sofortmaßnahmen für eine Entschärfung und Verbesserung Der Flüchtlingssituation in München!“ Insgesamt 48.500 € (2015) Insgesamt 48.500 € dauerhaft (ab 2016)  Vorbehaltlich der Sammelbeschlussfassung am 25.10.2016 im gemeinsamen Kinder- und Jugendhilfeausschuss und Sozialausschuss bezüglich der Mehrbedarfe bis 50.000 € würde sich die Bezuschussung für das Haushaltsjahr 2017 um 3.468 € erhöhen. Es würde sich dann eine Zuschusssumme in Höhe von insgesamt 51.968 € errechnen.
19	(19)		Caritas Flüchtlinge	658.354 €	658.354 €	652.063 €		-6.291 €	652.063 €	Beschluss SA 04.12.2014, VV 17.12.2014 (14-20 / V 01998): „Unterstützung von Flüchtlingen durch Bürgerschaftliches Engagement; Sofortmaßnahmen für eine Entschärfung und Verbesserung Der Flüchtlingssituation in München!“ Insgesamt 174.185 € (2015) Insgesamt 174.185 € dauerhaft (ab 2016)  Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / 04658 „Koordination Ehrenamtlichen Engagements im Bereich Flüchtlingshilfe“ = insgesamt zusätzlich ab 2016: 484.169 € (davon sind 477.878 € befristet für die Jahre 2016, 2017, 2018 und 6.291 € einmalig in 2016).  Für das Haushaltsjahr 2017 vermindert sich der Zuschuss um 6.291 €. Es ergibt sich somit eine Zuschusssumme in Höhe von insgesamt 652.063 €.
20	(20)		Flüchtlingsrat	43.890 €	43.890 €	68.890 €		25.000 €	68.890 €	Beschluss SA 04.12.2014, VV 17.12.2014 (14-20 / V 01998): „Unterstützung von Flüchtlingen durch Bürgerschaftliches Engagement; Sofortmaßnahmen für eine Entschärfung und Verbesserung Der Flüchtlingssituation in München!“ Insgesamt 33.490 € (2015) Insgesamt 33.490 € dauerhaft (ab 2016); Beschluss SA 09.07.2015, VV 29.07.2015 (14-20 / V 03216): „Unterstützung von Flüchtlingen in München durch Bürgerschaftliches Engagement; Erhöhung der Sofortmaßnahmen für die Verbesserung der Flüchtlingssituation in München“ Zunächst befristet auf die Jahre 2016, 2017, 2018: jährlich 10.400 €  Vorbehaltlich der Sammelbeschlussfassung am 25.10.2016 im gemeinsamen Kinder- und Jugendhilfeausschuss und Sozialausschuss bezüglich der Mehrbedarfe bis 50.000 € würde sich die Bezuschussung für das Haushaltsjahr 2017 um 25.000 € erhöhen. Es würde sich dann eine Zuschusssumme in Höhe von insgesamt 68.890 € errechnen.
21	(21)		Zirkusprojekt Jojo	12.622 €	12.622 €	12.622 €			12.622 €	Beschluss SA 04.12.2014, VV 17.12.2014 (14-20 / V 01998): „Unterstützung von Flüchtlingen durch Bürgerschaftliches Engagement; Sofortmaßnahmen für eine Entschärfung und Verbesserung Der Flüchtlingssituation in München!“ Insgesamt 11.422 € (2015) Insgesamt 11.422 € dauerhaft (ab 2016); Beschluss SA 09.07.2015, VV 29.07.2015 (14-20 / V 03216): „Unterstützung von Flüchtlingen in München durch Bürgerschaftliches Engagement; Erhöhung der Sofortmaßnahmen für die Verbesserung der Flüchtlingssituation in München“ Zunächst befristet auf die Jahre 2016, 2017, 2018: jährlich 1.200 €
22	(22)		Weißer Rabe GmbH	43.200 €	43.200 €	93.084 €			43.200 €	Beschluss SA 09.07.2015, VV 29.07.2015 (14-20 / V 03216): „Unterstützung von Flüchtlingen in München durch Bürgerschaftliches Engagement; Erhöhung der Sofortmaßnahmen für die Verbesserung der Flüchtlingssituation in München“ Ursprünglich 71.000 € dauerhaft (ab 2016) Änderungsantrag: Zunächst befristet auf die Jahre 2016, 2017, 2018: jährlich 43.200 € (beinhaltet 0,5 Personalstelle i. H. v. 27.800 € + sonstige Kosten i.H.v. 15.400 €)
23	(23)		Arbeiterwohlfahrt Kreisverband München-Stadt e.V.	18.700 €	18.700 €	18.700 €			18.700 €	Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / 04658 „Koordination Ehrenamtlichen Engagements im Bereich Flüchtlingshilfe“ befristet für die Jahre 2016, 2017, 2018
24	(24)		Der Paritätische in Bayern	18.700 €	18.700 €	18.700 €			18.700 €	Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / 04658 „Koordination Ehrenamtlichen Engagements im Bereich Flüchtlingshilfe“ befristet für die Jahre 2016, 2017, 2018
25	neu		InitiativGruppe – Interkulturelle Begegnung und Bildung e.V.			102.189 €			94.769 €	Das Projekt „Bürgerschaftliches Engagement für Integration“ wird ab 2017 von S-R-SIVBE (Produkt 7.3.1) übernommen. Bisher war das Projekt im Stadtjugendamt, Kinder-Jugend und Familien, Sachgebiet Jugendsozialarbeit (Produkt 3.1.2), Ansatz in 2016: 94.769 €.
			Tarifierhöhung	48.056 €		64.442 €			112.498 €	gem. Beschluss FA vom 27.09.2016 / VV 28.09.2016: Zuschussmehrung erfolgt mit Schlussabgleich (in den Tarifierhöhungen 2016 / 2017 ist das Budget der Selbsthilfeförderung nicht mit eingerechnet, da grd. in der Selbsthilfeförderung keine Personalkosten anerkannt werden.
				-48.056 €		-64.442 €			-112.498 €	Zuschussmehrung erst mit Schlussabgleich
								-30.458 €	-30.458 €	Zuschussmehrung erfolgt mit Sammelbeschluss am 25.10.2016; Berücksichtigung in SAP erst mit Schlussabgleich, Nach erfolgtem Sammelbeschluss unter 50.000 €
								68.041 €	68.041 €	Abzug erfolgt in SAP erst mit Schlussabgleich
									-31.291 €	Abzug erfolgt in SAP erst mit Schlussabgleich
				-43.000 €	-43.000 €					Gem VV vom 16.12.2015 nur reduzierte Budgetausweitungen im HPL 2016; der tatsächliche Bedarf in Höhe von 43.000 € wird im Haushaltsjahr 2017 wieder zur Verfügung gestellt.
			Rundungsausgleich	54 €	54 €				54 €	
				3.622.126 €	3.622.126 €	4.250.737 €			3.728.604 €	

7.3 Querschnittsunterstützungen  
7.3.2 Kooperation mit freien Trägern

Stand 09/2016

Lfd. Nr. 17	Lfd. Nr. 16	SIB	SV	Projekt	Produktorientierte Ansätze 2016	Tariferhöhung 2016 (2,11%)	Neue produktorientierte Ansätze 2016	Anträge 2017 freie Träger	Tariferhöhung 2017 (2,79%)	Zusätzliche Erhöhungen gem. VV vom (siehe Bem)	Neue produktorientierte Ansätze 2017	Finanzierungsform *	Neue Verträge ab 2016	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				<b>7.3.2.1 Förderung der Regionalisierung sozialer Arbeit in München</b>										
1	(1)	Alle		REGSAM (Regionalisierung sozialer Arbeit in München)	658.063 €		658.063 €	679.172 €			658.063 €		Vertrag 2016-2018	Beschluss der Vollversammlung vom 29.07.2015, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 01463; Erhöhung des Zuschusses um 80.000 €
				Zuschusserhöhung REGSAM (befristet 2016-2018)	83.440 €		83.440 €	86.117 €			83.440 €			Beschluss der Vollversammlung vom 25.03.2015, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 02294
				Tariferhöhung		10.483 €			14.057 €		24.540 €			gem. Beschluss FA vom 27.09.2016 / VV 28.09.2016; Zuschussmehrung erfolgt mit Schlussabgleich
						-10.483 €			-14.057 €		-24.540 €			Zuschussmehrung erst mit Schlussabgleich
					-80.000 €		-80.000 €							Gem VV vom 16.12.2015 nur reduzierte Budgetausweitungen im HPL 2016; der tatsächliche Bedarf in Höhe von 80.000 € wird im Haushaltsjahr 2017 wieder zur Verfügung gestellt.
				Rundungsausgleich	-3 €		-3 €				-3 €			
				<b>Summe Produktleistung 7.3.2.1</b>	<b>661.500 €</b>		<b>661.500 €</b>	<b>765.289 €</b>			<b>741.500 €</b>			
				<b>7.3.2.2 Förderung der Planungsbeauftragten freier Träger</b>										
2	(2)	Alle	AWO	Förderzuschuss	103.775 €		103.775 €	111.494 €			103.775 €			
			CV	Förderzuschuss	103.775 €		103.775 €	110.095 €			103.775 €			
			BRK	Förderzuschuss	103.775 €		103.775 €	107.926 €			103.775 €			
			IKG	Förderzuschuss	103.775 €		103.775 €	114.411 €			103.775 €			
			DW	Förderzuschuss	103.775 €		103.775 €	113.856 €			103.775 €			
			DPWV	Förderzuschuss	103.775 €		103.775 €	110.390 €			103.775 €			
			Mü.Tri.	Förderzuschuss	61.575 €		61.575 €	65.510 €			61.575 €			
				Tariferhöhung		9.673 €			12.971 €		22.644 €			gem. Beschluss FA vom 27.09.2016 / VV 28.09.2016; Zuschussmehrung erfolgt mit Schlussabgleich
						-9.673 €			-12.971 €		-22.644 €			Zuschussmehrung erst mit Schlussabgleich
				Rundungsausgleich	5 €		5 €				5 €			
				<b>Summe Produktleistung 7.3.2.2</b>	<b>684.230 €</b>		<b>684.230 €</b>	<b>733.682 €</b>			<b>684.230 €</b>			
				<b>Summe Produkt 7.3.2</b>	<b>1.345.730 €</b>		<b>1.345.730 €</b>	<b>1.498.971 €</b>			<b>1.425.730 €</b>			
				<b>Erläuterung Stadtbezirksangabe:</b>										
				Die Spalte „Stadtbezirk“ gibt primär den Sitz der Einrichtung an; Einzugsbereiche im einzelnen sind den jeweiligen Projektdateien der ZND zu entnehmen										

# Zusammenfassung nach Produkten

Stand 09/2016

Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '16	StB	SV	Projekt	Produkt-orientierte Ansätze 2016	Neue produktorientierte Ansätze 2016	Anträge 2017 freie Träger	Zusätzliche Erhöhungen gem. VV vom (siehe Bem)	Neue produktorientierte Ansätze 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				7.3.1 Bürgerschaftliches Engagement, Selbsthilfe und Firmenkontakte	3.622.126 €	3.622.126 €	4.262.302 €		3.728.604 €
				7.3.2 Kooperation mit freien Trägern	1.345.730 €	1.345.730 €	1.498.971 €		1.425.730 €
				<b>Gesamt</b>	<b>4.967.856 €</b>	<b>4.967.856 €</b>	<b>5.761.273 €</b>		<b>5.154.334 €</b>