

**Haushaltsplan 2019 - Produkt- und zielorientierte Ansätze
Zuschussnehmerdatei 2019
Vollzug des Haushaltsplanes 2019
für den Bereich „Förderung freier Träger“
des Sozialreferates/Gesellschaftliches Engagement/Bürgerschaftliches Engagement
(BE), Geschäftsleitung/Sozialplanung und Büro der Referatsleitung**

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 13189

2 Anlagen

**Beschluss des Kinder- und Jugendhilfeausschusses und des Sozialausschusses
in der gemeinsamen Sitzung vom 04.12.2018 (SB)**

Öffentliche Sitzung

Kurzübersicht

zur beiliegenden Beschlussvorlage

Anlass	<ul style="list-style-type: none">• Förderung freier Träger im Bereich des Sozialreferates/ Gesellschaftliches Engagement/Bürgerschaftliches Engagement, Geschäftsleitung/Sozialplanung und Büro der Referatsleitung im Haushaltsjahr 2019
Inhalt	<ul style="list-style-type: none">• Haushaltsansätze 2019 und Vollzugsvorschläge für die Bereiche „Bürgerschaftliches Engagement, Selbsthilfe und Firmenkontakte“ und „Kooperation mit freien Trägern“ des Sozialreferates/Gesellschaftliches Engagement/Bürgerschaftliches Engagement, Geschäftsleitung/Sozialplanung und Büro der Referatsleitung• Zuschussnehmerdateien (Beschreibung, Kosten- und Finanzierungsplan, Stellenplan, Erläuterung für alle Einrichtungen/Projekte freier Träger im Bereich des Sozialreferates/Gesellschaftliches Engagement/Bürgerschaftliches Engagement, Geschäftsleitung/Sozialplanung und Büro der Referatsleitung)

Gesamtkosten	- / -
Entscheidungsvorschlag	<ul style="list-style-type: none">• Genehmigung der Gewährung von Zuwendungen bzw. der Ablehnung von Anträgen gemäß Anlage 1a zur Vorlage im vorgeschlagenen Rahmen für das Haushaltsjahr 2019• Beauftragung zum Ausgleich von Härten, wenn Umschichtungsmöglichkeiten vorhanden• Abschluss von Verträgen auf der Basis „Mustervertrag“
Gesucht werden kann im RIS auch unter:	<ul style="list-style-type: none">• ZND 2019
Ortsangabe	- / -

**Haushaltsplan 2019 - Produkt- und zielorientierte Ansätze
Zuschussnehmerdatei 2019
Vollzug des Haushaltsplanes 2019
für den Bereich „Förderung freier Träger“
des Sozialreferates/Gesellschaftliches Engagement/Bürgerschaftliches Engagement
(BE), Geschäftsleitung/Sozialplanung und Büro der Referatsleitung**

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 13189

2 Anlagen

**Beschluss des Kinder- und Jugendhilfeausschusses und des Sozialausschusses
in der gemeinsamen Sitzung vom 04.12.2018 (SB)**

Öffentliche Sitzung

I. Vortrag der Referentin

1. Vorbemerkung

Die Vorlage der Zuschussnehmerdatei (ZND) erfolgt auf der Basis der Haushaltsplanung des Sozialreferates. Sie ist die Zuschussplanung für das Jahr 2019, so dass mit dieser Vorlage auch gleichzeitig die Entscheidung über den Vollzug des Haushaltes 2019 herbeigeführt werden kann. Daneben liefert die aktuelle Zuschussnehmerdatei die Datengrundlage für die folgende Haushaltsplanung 2020.

Die vorliegenden Ausführungen umfassen die Förderbereiche Gesellschaftliches Engagement/Bürgerschaftliches Engagement (BE), Geschäftsleitung/Sozialplanung und Büro der Referatsleitung.

**2. Ausgangslage für die Haushaltsplanung 2019 und neuer Produktplan -
Kommunaler Produktrahmen Bayern - (KommPr)**

In der heutigen gemeinsamen Sitzung des Kinder- und Jugendhilfe- sowie des Sozialausschusses werden die Förderbereiche der einzelnen Ämter des Sozialreferates mit projektbezogenen Übersichten vorberaten.

Die Vollversammlung des Stadtrats wird am 19.12.2018 den Haushaltsplan 2019 verabschieden.

Die aktuelle Zuschussnehmerdatei liefert damit, vorbehaltlich der Haushaltsbeschlussfassung durch die Vollversammlung, die Daten- und Entscheidungsgrundlage

für den Vollzug 2019. Sollte die Vollversammlung des Stadtrates über Änderungen in einzelnen Haushaltsansätzen beschließen, werden diese im Vollzug berücksichtigt.

Für die Zuordnung der Einrichtungen und Projekte zu Produkten ist die jeweils aktuellen Fassung des Produktplanes maßgebend. Für 2019 bildet erstmalig die neue Produktplanstruktur nach dem Umstieg auf den gesetzlichen Produktrahmen (KommPr) die Grundlage. In den Anlagen zu dieser Vorlage erfolgt dementsprechend eine Zuordnung der einzelnen Einrichtungen und Projekte zu den neuen Produkten.

Um die Nachvollziehbarkeit im Übergang vom bisherigen Produktplan (am 17.12.2014 durch die Vollversammlung des Stadtrates, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 01646 beschlossene 15. Fassung des Produktplanes des Sozialreferates) zu gewährleisten, enthalten die Anlagen 1a und 2 entsprechende zusätzliche Angaben.

Sammelbeschluss 2019

Bereits am 09.10.2018, im gemeinsamen Kinder- und Jugendhilfeausschuss und Sozialausschuss, hat das Sozialreferat in einer Zusammenfassung verschiedene finanzielle Mehrbedarfe zur Entscheidung vorgelegt. Eine endgültige Entscheidung erfolgt hier erst in der Sitzung der Vollversammlung für den Haushalt 2019. Das Sozialreferat hat diese Mehrbedarfe bereits in diese ZND, allerdings mit dem entsprechenden Vorbehalt, eingearbeitet.

Tarifsteigerung 2018 und 2019

Bereits im Oktober 2018 hat die Landeshauptstadt München/Stadtkämmerei in einer gesonderten Beschlussvorlage für den Finanzausschuss die Erhöhung der Zuschüsse für Personalkosten aufgrund tariflicher Erhöhungen zur Entscheidung vorgelegt. Eine endgültige Entscheidung erfolgt hier erst in der Sitzung der Vollversammlung für den Haushalt 2019.

Die Berechnung der gesamten Personalkostenerhöhung erfolgte ämter- und produktübergreifend auf Basis der Annahme von 2/3 Personalkostenanteil an den Gesamtzuschusskosten des Sozialreferates. Diese Basisbewertung stützt sich auf die Erfahrungswerte des Sozialreferates aus den vergangenen Jahren.

Die voraussichtlichen Tariferhöhungen sind in den Haushaltsansätzen 2018 und 2019 nicht berücksichtigt bzw. einkalkuliert worden.

Aufgrund des Redaktionsschlusses für die Beschlussvorlage zu den Zuschussnehmerdateien des Sozialreferates, war es nicht möglich, die Umsetzung der geplanten Tarifsteigerungen darzustellen. Eine Berechnung und Berücksichtigung sowie entsprechende Ausreichung der Tarifsteigerungen 2018 und 2019 erfolgt erst im Zuschussvollzug 2019.

3. Erläuterung der Anlagen

Die tabellarische Übersicht/Liste (**Anlage 1a**) enthält folgende Informationen:

- Produkt alt	Spalte 2
- Stadtbezirk, in dem die Einrichtung angesiedelt ist	Spalte 4
- Spitzen- bzw. Dachverband	Spalte 5
- Projektbezeichnung	Spalte 6
- Produktorientierte Ansätze 2018	Spalte 7
- Anträge 2019 der freien Träger	Spalte 8
- Zusätzliche Erhöhungen gem. Vollversammlungsbeschlüssen und interne Umschichtungen	Spalte 9
- Produktorientierte Ansätze 2019	Spalte 10
- Bestehende vertragliche Bindungen (inkl. Angabe der Bindungsdauer)	Spalte 11
- Künftige, geplante vertragliche Bindungen (inkl. Angabe des Mittelbindungszeitraumes)	Spalte 12
- Bemerkungen/Erläuterungen	Spalte 13

Gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 24.10.2002 (Sitzungsvorlage Nr. 02-08 / V 01097) ist den Fachausschüssen zur jährlichen Haushaltsberatung eine Liste vorzulegen, welche die Projekte ausweist, die neben der Förderung durch ein Fachreferat, hier durch das Sozialreferat, noch andere städtische Zuschüsse erhalten oder erwarten (Mehrfachförderung). Für die Förderbereiche Gesellschaftliches Engagement/Bürgerschaftliches Engagement (BE) und Geschäftsleitung/Sozialplanung ist diese Liste der Vorlage als **Anlage 1b** beigefügt. Aufgeführt sind die jeweiligen Einzelbeträge sowie die insgesamt bei der Stadt beantragte Zuwendungssumme.

Die eigentliche Zuschussnehmerdatei (**Anlage 2**) gibt Auskunft über die einzelnen Projekte bezüglich

- Zielen/Leistungen der Projekte
- Finanzausstattung (Kosten- und Finanzierungsplan und der Verwendungsnachweis 2017) und Zuschussentwicklung
- Personalausstattung (Stellenplan)

und enthält unter der Überschrift „Erläuterungen“ Ausführungen bzw. Kommentierungen der Verwaltung zu besonderen Entwicklungen, Auswirkungen von Änderungen in der Mittelausstattung, Veränderungen im Angebotsspektrum etc. Aufgenommen sind in diesem Teil der jeweiligen projektbezogenen Darstellung auch Kurzbegründungen zu vorgeschlagenen Vertragsabschlüssen (vgl. hierzu auch

Ziffer 6 des Vortrags). Um einen Bezug zum alten Produkt herzustellen, wird hier auf Seite 1 unter 1. Allgemeine Daten neben der Angabe der neuen Produktzuordnung in Klammern die Zuordnung zum bisherigen Produkt kenntlich gemacht.

4. Vollzug 2019

In der Sitzung der Vollversammlung des Stadtrates am 19.12.2018 wird die Haushaltssatzung 2019 verabschiedet. Damit werden die Voraussetzungen für den weiteren Vollzug des Haushalts 2019 geschaffen. Die Beauftragung des Sozialreferates/Gesellschaftliches Engagement/Bürgerschaftliches Engagement (BE) und Geschäftsleitung/Sozialplanung zum Vollzug für das Haushaltsjahr 2019 erfolgt mit der heutigen Beschlussvorlage.

5. Vertragsabschlüsse in 2019

Die vom Sozialreferat/Gesellschaftliches Engagement/Bürgerschaftliches Engagement (BE) und Geschäftsleitung/Sozialplanung für 2019 vorgesehenen Vertragsabschlüsse sind aus der Spalte 12 der Anlage 1a ersichtlich. In den Dateien für die jeweiligen Projekte wird auf die geplanten Vertragsabschlüsse jeweils einzeln eingegangen. Die Genehmigung zum Abschluss der aufgeführten Verträge soll mit der heutigen Beschlussfassung erfolgen.

6. Zentrale Verwaltungskosten (ZVK)

Hinsichtlich der ZVK wird auf den gesonderten Beschluss des Kinder- und Jugendhilfeausschusses und des Sozialausschusses vom 08.12.2016 / Vollversammlung des Stadtrates am 14.12.2016, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 07367, verwiesen. Mit dieser Entscheidung wurden die Modalitäten der Anerkennung von ZVK für die Spitzenverbände neu geregelt und die Bezuschussung erhöht. Für die gemeinsame Sitzung des Kinder- und Jugendhilfeausschusses und des Sozialausschusses am 04.12.2018 hat das Sozialreferat die unveränderte Pauschale für die Spitzenverbände der freien Wohlfahrt in München und deren Tochtergesellschaften von 7,5 % und die Festlegung einer einheitlichen Pauschale für Zentrale Verwaltungskosten in Höhe von fest 9,5 % ab 2019 für alle sonstigen Träger, die mehrere Projekte haben und soweit Overheadkosten geltend gemacht werden können, zur Entscheidung vorgelegt, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 12973. Die in 2019 einmalig erforderlichen Haushaltsmittel sind aus den Zuschussbudgets des Sozialreferates zu finanzieren. Die endgültige Entscheidung erfolgt in der Sitzung der Vollversammlung für den Haushalt 2019.

7. Büroverfügungsgrenze

Gemäß § 22 der Geschäftsordnung des Stadtrats (GeschO) obliegt die Besorgung der laufenden Angelegenheiten, die für die Stadt keine grundsätzliche Bedeutung haben und keine erheblichen Verpflichtungen erwarten lassen, dem Oberbürgermeister. Hierunter fällt gemäß § 22 Ziff. 15 GeschO auch die Gewährung von Zuschüssen bis

zu einem Betrag von 25.000 Euro im Einzelfall. Aus diesem Grund werden Fördervorhaben mit Zuschüssen bis zu einem Betrag von 25.000 € im Einzelfall in eigener Zuständigkeit als Angelegenheit der laufenden Verwaltung gewährt. Die in Betracht kommenden Projekte und Maßnahmen werden im Rahmen der hierfür vorgesehenen Haushaltsansätze, die in der beigefügten Liste (Anlage 1a zum Beschluss) durch einen entsprechenden Zusatz in Spalte 13 kenntlich gemacht sind, ausgereicht. Über die genehmigten Einzelfälle sind gemäß § 16 GeschO die Korreferentinnen bzw. Korreferenten und Verwaltungsbeirätinnen bzw. Verwaltungsbeiräte zu unterrichten.

Anhörung der Bezirksausschüsse

In dieser Beratungsangelegenheit ist eine Anhörung der Bezirksausschüsse nicht vorgesehen (vgl. Anlage 1 der BA-Satzung).

Dem Korreferenten, Herrn Stadtrat Müller, dem Verwaltungsbeirat, Herrn Stadtrat Utz, der Frauengleichstellungsstelle, dem Direktorium/Migrationsbeirat, dem Sozialreferat/Stelle für interkulturelle Arbeit, dem Behindertenbeirat, dem Behindertenbeauftragten, dem Seniorenbeirat, der Stadtkämmerei, den Vorsitzenden, den Fraktionssprecherinnen und Fraktionssprechern sowie den Kinder- und Jugendbeauftragten der Bezirksausschüsse der Stadtbezirke 1 - 25, der REGSAM-Geschäftsführung, dem Revisionsamt und dem Personal- und Organisationsreferat ist ein Abdruck der Sitzungsvorlage zugeleitet worden.

II. Antrag der Referentin

1. Das Sozialreferat/Gesellschaftliches Engagement/Bürgerschaftliches Engagement (BE), Geschäftsleitung/Sozialplanung und Büro der Referatsleitung wird beauftragt, im Haushaltsjahr 2019 Zuwendungen bis zu der in der listenmäßigen Aufstellung (Anlage 1a) unter „Produktorientierte Ansätze 2019“ (Spalte 10) pro Projekt ausgewiesenen Höhe vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vollversammlung des Stadtrates vom 19.12.2018 zum Haushalt 2019 zu genehmigen sowie ggf. Anträge, für die kein Haushaltsansatz eingestellt wurde, abzulehnen. Sollte die Vollversammlung des Stadtrates vom 19.12.2018 Änderungen in einzelnen Ansätzen beschließen, wird das Sozialreferat beauftragt, diese im Vollzug zu berücksichtigen.
2. Das Sozialreferat/Gesellschaftliches Engagement/Bürgerschaftliches Engagement (BE), Geschäftsleitung/Sozialplanung und Büro der Referatsleitung wird beauftragt, im Vollzug der Haushaltsansätze auftretende fachlich begründete Mehrbedarfe im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit auszugleichen, ohne den Ausschuss erneut zu befassen. Voraussetzung hierfür ist, dass sich die Konzeption der erfassten Projekte nicht wesentlich verändert hat und eine ent-

sprechende Mitteldeckung im Gesamtbudget sichergestellt werden kann. Es wird weiterhin beauftragt, nach Einzelfallprüfung, einmalige und befristete ergänzende Maßnahmen aus ggf. entstandenen Überschüssen des Vorjahres zu bewilligen.

3. Der Abschluss von Verträgen auf der Basis "Mustervertrag" für die lt. Anlage 1a, Spalte 12 hierfür vorgesehenen Einrichtungen/Projekte wird genehmigt.
4. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

III. Beschluss

nach Antrag.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München
Sozialausschuss
Kinder- und Jugendhilfeausschuss

Die Vorsitzende

Christine Strobl
Bürgermeisterin

Die Referentin

Dorothee Schiwy
Berufsm. Stadträtin

IV. Abdruck von I. mit III.

über D-II-V/SP

an das Direktorium - Dokumentationsstelle

an die Stadtkämmerei

an das Revisionsamt

z. K.

V. Wv. Sozialreferat

1. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird bestätigt.

2. **An das Personal- und Organisationsreferat**

An den Behindertenbeirat

An den Behindertenbeauftragten

An den Seniorenbeirat

An die Vorsitzenden, die Fraktionssprecherinnen und Fraktionssprecher sowie die Kinder- und Jugendbeauftragten der Bezirksausschüsse

der Stadtbezirke 1 - 25

An die REGSAM-Geschäftsführung

An das Sozialreferat, S-III-MI/IR

An das Sozialreferat, S-GL-F/H (2-fach)

An die Frauengleichstellungsstelle

An das Direktorium/Migrationsbeirat

z. K.

Am

I.A.

Förderung freier Träger
Gesellschaftliches Engagement/Bürgerschaftliches Engagement, Geschäftsleitung/Sozialplanung und Büro der Referatsleitung
Zusammenfassung nach Produkten

Produktbezeichnung		Produktorientierte Ansätze 2018	Anträge 2019 freie Träger	zusätzliche Erhöhungen 2019 gem. VV (siehe Bem.)	Produktorientierte Ansätze 2019
		7	8	9	10
40351300	Unternehmensengagement, Spenden- und Stiftungsmittel - Bürgerschaftliches Engagement	4.473.626	4.453.442	1.011.104	3.130.887
40111000	Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung - Förderung der Regionalisierung sozialer Arbeit in München - Förderung der Planungsbeauftragten freier Träger	1.513.457	1.702.251		1.430.017
Summe für Gesellschaftliches Engagement/Bürgerschaftliches Engagement, Geschäftsleitung/Sozialplanung und Büro der Referatsleitung		5.987.083	6.155.693	1.011.104	4.560.904

Lfd. Nr. '19	Produkt alt	Lfd. Nr. '18	StB	SV	Projekt	Produktorientierte Ansätze 2018	Anträge 2019 freie Träger	Zusätzliche Erhöhungen 2019 gem. VV (siehe Bem.)	Produktorientierte Ansätze 2019	Finanzierungsform 2018	Finanzierungsform Ab 2019	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40351300 Unternehmensengagement, Spenden- und Stiftungsmittel / Bürgerschaftliches Engagement (Finanzposition: 4700.700.0000.0 / Innenauftrag: 600900005)												
1	7.3.1	1		EK	FSJ in der interkulturellen Arbeit	110.255	110.140		110.140			
2	7.3.1	2		DPWV	Betreuung Freiwilliges Soz. Jahr (FSJ)	58.551	58.301		58.551			
3	7.3.1	3		DPWV	Tatendrang München	242.040	242.040		242.040			
4	7.3.1	15		DPWV	Lesezeichen	142.336	141.336		141.336			
5	7.3.1	26		DPWV	Juno	25.980	25.986		25.980			
6	7.3.1	4			FÖBE	256.789	262.789	6.000	262.789			Vorbehaltlich der Beschlussfassung am 18.10.2018 im Sozialausschuss (Nr. 14-20 / V 12759): „Zusätzlicher Förderbedarf im Sozialreferat, Gesellschaftliches Engagement, Bürgerschaftliches Engagement, Haushaltsplan 2019“ bezüglich der Mehrbedarfe 2019 würde sich die dauerhafte Bezuschussung für das Haushaltsjahr 2019 um 6.000 € erhöhen. Es würde sich dann eine Zuschusssumme in Höhe von insgesamt 262.789 € errechnen.
7	7.3.1	5			Selbsthilfezentrum	512.913	525.105	12.192	525.105	Vu		Vorbehaltlich der Beschlussfassung am 18.10.2018 im Sozialausschuss (Nr. 14-20 / V 12759): „Zusätzlicher Förderbedarf im Sozialreferat, Gesellschaftliches Engagement, Bürgerschaftliches Engagement, Haushaltsplan 2019“ bezüglich der Mehrbedarfe 2019 würde sich die dauerhafte Bezuschussung für das Haushaltsjahr 2019 um 12.192 € erhöhen. Es würde sich dann eine Zuschusssumme in Höhe von insgesamt 525.105 € errechnen.
8	7.3.1	6			Selbsthilfeförderung	390.530	390.530		390.530			
9	7.3.1	7		CV	Freiwilligenzentrum München Nord	117.323	145.155		82.369	Vu		Die Verstärkerstellen in Höhe von 32.515 € plus ZVK 2.439 € wurden bereinigt.
10	7.3.1	8		CV	Freiwilligenzentrum München Ost	116.759	164.359	19.100	99.173	Vu		Vorbehaltlich der Beschlussfassung am 18.10.2018 im Sozialausschuss (Nr. 14-20 / V 12759): „Zusätzlicher Förderbedarf im Sozialreferat, Gesellschaftliches Engagement, Bürgerschaftliches Engagement, Haushaltsplan 2019“ bezüglich der Mehrbedarfe 2019 würde sich die dauerhafte Bezuschussung für das Haushaltsjahr 2019 um 19.100 € erhöhen. Die Verstärkerstellen in Höhe von 32.515 € plus ZVK 2.439 € wurden bereinigt. Es würde sich dann eine Zuschusssumme in Höhe von insgesamt 99.173 € errechnen.
11	7.3.1	9		CV	Freiwilligenzentrum München West	116.287	163.034	12.500	92.101	Vu		Vorbehaltlich der Beschlussfassung am 18.10.2018 im Sozialausschuss (Nr. 14-20 / V 12759): „Zusätzlicher Förderbedarf im Sozialreferat, Gesellschaftliches Engagement, Bürgerschaftliches Engagement, Haushaltsplan 2019“ bezüglich der Mehrbedarfe 2019 würde sich die dauerhafte Bezuschussung für das Haushaltsjahr 2019 um 12.500 € erhöhen. Die Verstärkerstellen in Höhe von 32.515 € plus ZVK 2.439 € wurden bereinigt. Es würde sich dann eine Zuschusssumme in Höhe von insgesamt 92.101 € errechnen.

Lfd. Nr. '19	Produkt alt	Lfd. Nr. '18	StB	SV	Projekt	Produktorientierte Ansätze 2018	Anträge 2019 freie Träger	Zusätzliche Erhöhungen 2019 gem. VV (siehe Bem.)	Produktorientierte Ansätze 2019	Finanzierungsform 2018	Finanzierungsform Ab 2019	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	7.3.1	10		CV	Freiwilligenzentrum München Innenstadt	116.633	131.721	8.159	88.106	Vu		Vorbehaltlich der Beschlussfassung am 18.10.2018 im Sozialausschuss (Nr. 14-20 / V 12759): „Zusätzlicher Förderbedarf im Sozialreferat, Gesellschaftliches Engagement, Bürgerschaftliches Engagement, Haushaltsplan 2019“ bezüglich der Mehrbedarfe 2019 würde sich die dauerhafte Bezuschussung für das Haushaltsjahr 2019 um 8.159 € erhöhen. Die Verstärkerstellen in Höhe von 32.515 € plus ZVK 2.439 € wurden bereinigt. Es würde sich dann eine Zuschusssumme in Höhe von insgesamt 88.106 € errechnen.
13	7.3.1	12		CV	Freiwilligenzentrum München Süd	93.556	124.136	6.152	63.022	Vu		Vorbehaltlich der Beschlussfassung am 18.10.2018 im Sozialausschuss (Nr. 14-20 / V 12759): „Zusätzlicher Förderbedarf im Sozialreferat, Gesellschaftliches Engagement, Bürgerschaftliches Engagement, Haushaltsplan 2019“ bezüglich der Mehrbedarfe 2019 würde sich die dauerhafte Bezuschussung für das Haushaltsjahr 2019 um 6.152 € erhöhen. Die Verstärkerstellen in Höhe von 32.515 € plus ZVK 2.439 € wurden bereinigt. Es würde sich dann eine Zuschusssumme in Höhe von insgesamt 63.022 € errechnen.
14	7.3.1	11			Gute Tat.de/Heute ein Engel in München und Region	82.429	132.529	50.100	132.529			Vorbehaltlich der Beschlussfassung am 18.10.2018 im Sozialausschuss (Nr. 14-20 / V 12759): „Zusätzlicher Förderbedarf im Sozialreferat, Gesellschaftliches Engagement, Bürgerschaftliches Engagement, Haushaltsplan 2019“ bezüglich der Mehrbedarfe 2019 würde sich die dauerhafte Bezuschussung für das Haushaltsjahr 2019 um 50.100 € erhöhen. Es würde sich dann eine Zuschusssumme in Höhe von insgesamt 132.529 € errechnen.
15	7.3.1	13		DW	Nachbarn in Moosach	19.442	20.480		19.442			
16	7.3.1	14			Grünpaten München	19.121	46.575	27.454	46.575			Vorbehaltlich der Beschlussfassung am 18.10.2018 im Sozialausschuss (Nr. 14-20 / V 12759): „Zusätzlicher Förderbedarf im Sozialreferat, Gesellschaftliches Engagement, Bürgerschaftliches Engagement, Haushaltsplan 2019“ bezüglich der Mehrbedarfe 2019 würde sich die dauerhafte Bezuschussung für das Haushaltsjahr 2019 um 27.454 € erhöhen. Es würde sich dann eine Zuschusssumme in Höhe von insgesamt 46.575 € errechnen.
17	7.3.1	16		IM	Innere Mission / Koordination Ehrenamt	272.557	318.557	175.302	318.557			Der Ansatz 2018 beinhaltet den Beschluss vom 03.12.2015, VV 16.12.2015 im Sozialausschuss (14-20 / V 04658): „Koordination Ehrenamtlichen Engagements im Bereich Flüchtlingshilfe; Erhöhung der Sofortmaßnahmen für die Verbesserung der Flüchtlingssituation in München“ - zunächst befristet auf die Jahre 2016, 2017, 2018 mit jährlich 129.302 €. Vorbehaltlich der Beschlussfassung am 18.10.2018 im Sozialausschuss (Nr. 14-20 / V 12759): „Zusätzlicher Förderbedarf im Sozialreferat, Gesellschaftliches Engagement, Bürgerschaftliches Engagement, Haushaltsplan 2019“ bezüglich der Mehrbedarfe 2019 würde sich die dauerhafte Bezuschussung für das Haushaltsjahr 2019 um 175.302 € erhöhen (inkl. der befristeten Mittel in Höhe von 129.302 €). Es würde sich dann eine Zuschusssumme in Höhe von insgesamt 318.557 € errechnen.

Lfd. Nr. '19	Produkt alt	Lfd. Nr. '18	StB	SV	Projekt	Produktorientierte Ansätze 2018	Anträge 2019 freie Träger	Zusätzliche Erhöhungen 2019 gem. VV (siehe Bem.)	Produktorientierte Ansätze 2019	Finanzierungsform 2018	Finanzierungsform Ab 2019	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	7.3.1	16		IM	Innere Mission / Interkulturelle Akademie	41.064	142.073	121.009	142.073			Der Ansatz 2018 beinhaltet den Beschluss vom 03.12.2015, VV 16.12.2015 im Sozialausschuss (14-20 / V 04658): „Koordination Ehrenamtlichen Engagements im Bereich Flüchtlingshilfe; Erhöhung der Sofortmaßnahmen für die Verbesserung der Flüchtlingssituation in München“ - zunächst befristet auf die Jahre 2016, 2017, 2018 mit jährlich 20.000 €. Vorbehaltlich der Beschlussfassung am 18.10.2018 im Sozialausschuss (Nr. 14-20 / V 12759): „Zusätzlicher Förderbedarf im Sozialreferat, Gesellschaftliches Engagement, Bürgerschaftliches Engagement, Haushaltsplan 2019“ bezüglich der Mehrbedarfe 2019 würde sich die dauerhafte Bezuschussung für das Haushaltsjahr 2019 um 121.009 € erhöhen (inkl. der befristeten Mittel in Höhe von 20.000 €). Es würde sich dann eine Zuschusssumme in Höhe von insgesamt 142.073 € errechnen.
19	7.3.1	17			Diakonia Kleiderkammer	578.126	0	0	0			Die Bezuschussung ist ab 2019 bei S-I-SIB/FA verortet, da eine Aufgabenschwerpunktverlagerung auf Alters- und Armutsbekämpfung stattfand (siehe geplante Beschlussvorlage am 18.10.2018 im Sozialausschuss (Nr. 14-20 / V 12600) „Kleiderkammern Diakonia – Weiterfinanzierung 2019 ff.“).
20	7.3.1	18			Lichterkette e.V.	51.968	105.035	50.607	102.575			Vorbehaltlich der Beschlussfassung am 18.10.2018 im Sozialausschuss (Nr. 14-20 / V 12759): „Zusätzlicher Förderbedarf im Sozialreferat, Gesellschaftliches Engagement, Bürgerschaftliches Engagement, Haushaltsplan 2019“ bezüglich der Mehrbedarfe 2019 würde sich die dauerhafte Bezuschussung für das Haushaltsjahr 2019 um 50.607 € erhöhen. Es würde sich dann eine Zuschusssumme in Höhe von insgesamt 102.575 € errechnen.
21	7.3.1	19		CV	Caritas Flüchtlinge	679.986	594.996	343.226	536.659			Vorbehaltlich der Beschlussfassung am 18.10.2018 im Sozialausschuss (Nr. 14-20 / V 12759): „Zusätzlicher Förderbedarf im Sozialreferat, Gesellschaftliches Engagement, Bürgerschaftliches Engagement, Haushaltsplan 2019“ bezüglich der Mehrbedarfe 2019 würde sich die dauerhafte Bezuschussung für das Haushaltsjahr 2019 um 343.226 € (inkl. befristeter Mittel) erhöhen. Es würde sich dann eine Zuschusssumme in Höhe von insgesamt 536.659 € errechnen.
22	7.3.1	20			Flüchtlingsrat	70.474	76.887		60.074			Der Ansatz 2018 beinhaltet den Beschluss vom 09.07.2015, VV 29.07.2015 im Sozialausschuss (14-20 / V 03216): „Unterstützung von Flüchtlingen in München durch Bürgerschaftliches Engagement; Erhöhung der Sofortmaßnahmen für die Verbesserung der Flüchtlingssituation in München“ befristet auf die Jahre 2016, 2017, 2018 mit jährlich 10.400 €. Diese Mittel stehen ab 2019 nicht mehr zur Verfügung.

Lfd. Nr. '19	Produkt alt	Lfd. Nr. '18	StB	SV	Projekt	Produktorientierte Ansätze 2018	Anträge 2019 freie Träger	Zusätzliche Erhöhungen 2019 gem. VV (siehe Bem.)	Produktorientierte Ansätze 2019	Finanzierungsform 2018	Finanzierungsform Ab 2019	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	7.3.1	21			Zirkusprojekt JoJo	12.622	14.652	3.230	14.652			Der Ansatz 2018 beinhaltet den Beschluss vom 09.07.2015, VV 29.07.2015 im Sozialausschuss (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 mit jährlich 1.200 €. Vorbehaltlich der Beschlussfassung am 18.10.2018 im Sozialausschuss (Nr. 14-20 / V 12759): „Zusätzlicher Förderbedarf im Sozialreferat, Gesellschaftliches Engagement, Bürgerschaftliches Engagement, Haushaltsplan 2019“ bezüglich der Mehrbedarfe 2019 würde sich die dauerhafte Bezuschussung für das Haushaltsjahr 2019 um 3.230 € erhöhen (inkl. der befristeten Mittel in Höhe von 1.200 €). Es würde sich dann eine Zuschusssumme in Höhe von insgesamt 14.652 € errechnen.
24	7.3.1	22		CV	Weisser Rabe GmbH	44.840	44.840	44.840	44.840			Der Ansatz 2018 beinhaltet den Beschluss vom 09.07.2015, VV 29.07.2015 im Sozialausschuss (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 €). Vorbehaltlich der Beschlussfassung am 18.10.2018 im Sozialausschuss (Nr. 14-20 / V 12759): „Zusätzlicher Förderbedarf im Sozialreferat, Gesellschaftliches Engagement, Bürgerschaftliches Engagement, Haushaltsplan 2019“ bezüglich der Mehrbedarfe 2019 würde sich eine dauerhafte Bezuschussung für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 44.840 € errechnen.
25	7.3.1	23		AWO	Arbeiterwohlfahrt Kreisverband München-Stadt e.V.	19.508	19.508	19.508	19.508			Der Ansatz 2018 beinhaltet den Beschluss vom 03.12.2015, VV 16.12.2015 im Sozialausschuss (14-20 / V 04658): „Koordination Ehrenamtlichen Engagements im Bereich Flüchtlingshilfe; Erhöhung der Sofortmaßnahmen für die Verbesserung der Flüchtlingssituation in München“ - zunächst befristet auf die Jahre 2016, 2017, 2018 mit jährlich 19.508 €. Vorbehaltlich der Beschlussfassung am 18.10.2018 im Sozialausschuss (Nr. 14-20 / V 12759): „Zusätzlicher Förderbedarf im Sozialreferat, Gesellschaftliches Engagement, Bürgerschaftliches Engagement, Haushaltsplan 2019“ bezüglich der Mehrbedarfe 2019 würde sich die dauerhafte Bezuschussung für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 19.508 € fortsetzen.

Lfd. Nr. '19	Produkt alt	Lfd. Nr. '18	StB	SV	Projekt	Produktorientierte Ansätze 2018	Anträge 2019 freie Träger	Zusätzliche Erhöhungen 2019 gem. VV (siehe Bem.)	Produktorientierte Ansätze 2019	Finanzierungsform 2018	Finanzierungsform Ab 2019	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	7.3.1	24		DPVV	Der Paritätische in Bayern	19.508	19.508	19.508	19.508			Der Ansatz 2018 beinhaltet den Beschluss vom 03.12.2015, VV 16.12.2015 im Sozialausschuss (14-20 / V 04658): „Koordination Ehrenamtlichen Engagements im Bereich Flüchtlingshilfe; Erhöhung der Sofortmaßnahmen für die Verbesserung der Flüchtlingssituation in München“ - zunächst befristet auf die Jahre 2016, 2017, 2018 mit jährlich 19.508 €. Vorbehaltlich der Beschlussfassung am 18.10.2018 im Sozialausschuss (Nr. 14-20 / V 12759): „Zusätzlicher Förderbedarf im Sozialreferat, Gesellschaftliches Engagement, Bürgerschaftliches Engagement, Haushaltsplan 2019“ bezüglich der Mehrbedarfe 2019 würde sich die dauerhafte Bezuschussung für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 19.508 € fortsetzen.
27	7.3.1	25			InitiativGruppe – Interkulturelle Begegnung und Bildung e.V. - Bürgerschaftliches Engagement	101.216	106.153	833	102.049			Vorbehaltlich der Beschlussfassung am 18.10.2018 im Sozialausschuss (Nr. 14-20 / V 12759): „Zusätzlicher Förderbedarf im Sozialreferat, Gesellschaftliches Engagement, Bürgerschaftliches Engagement, Haushaltsplan 2019“ bezüglich der Mehrbedarfe 2019 würde sich die dauerhafte Bezuschussung für das Haushaltsjahr 2019 um 833 € erhöhen. Es würde sich dann eine Zuschusssumme in Höhe von insgesamt 102.049 € errechnen.
28	7.3.1	27			InitiativGruppe – Interkulturelle Begegnung und Bildung e.V. - Flüchtlinge	50.000	56.053		50.000			Bezuschussung ab 2018 (Beschluss des Sozialausschusses vom 24.10.2017 und der Vollversammlung vom 23.11.2017, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 09786)
29	7.3.1	28			Münchner Freiwillige – Wir helfen e.V.	100.000	100.000		100.000			Bezuschussung ab 2018 (Beschluss des Sozialausschusses vom 24.10.2017 und der Vollversammlung vom 23.11.2017, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 09799)
30	7.3.1	29		BRK	Bayerisches Rotes Kreuz	79.580	79.580		79.580			Bezuschussung ab 2018 (Beschluss des Sozialausschusses vom 24.10.2017 und der Vollversammlung vom 23.11.2017, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 09799)
31	7.3.1	NEU			Diakonie-München Moosach e.V.	0	80.660	80.660	80.660			Vorbehaltlich der Beschlussfassung am 18.10.2018 im Sozialausschuss (Nr. 14-20 / V 12759): „Zusätzlicher Förderbedarf im Sozialreferat, Gesellschaftliches Engagement, Bürgerschaftliches Engagement, Haushaltsplan 2019“ bezüglich der Mehrbedarfe 2019 ergibt sich eine Bezuschussung für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 80.660 €.
								1.000.380	-1.000.380			Die beantragte Zuschussmehrung von insgesamt in Höhe 1.012.880 € (1.000.380 € bei S-GE/BE sowie 5.500 € für die Selbsthilfegruppe Rawanda Sparclub München e.V. (Produkt 40311900) und 7.000 € für die Selbsthilfegruppe Frauen Wohnen e.V. (Produkt 40315100) bei S-I erfolgt vorbehaltlich der Beschlussfassung am 18.10.2018 im Sozialausschuss (Nr. 14-20 / V 12759): „Zusätzlicher Förderbedarf im Sozialreferat, Gesellschaftliches Engagement, Bürgerschaftliches Engagement, Haushaltsplan 2019“; Berücksichtigung in SAP im Schlussabgleich 2019
32	7.3.1	NEU			Selbsthilfebeiratsbudget	0	10.724	10.724	10.724			Vorbehaltlich der Beschlussfassung am 18.10.2018 im Sozialausschuss (Nr. 14-20 / V 12653): „Änderung der Satzung für den Selbsthilfebeirat der Landeshauptstadt München“ ergibt sich eine Bezuschussung für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 10.724 €.

Lfd. Nr. '19	Produkt alt	Lfd. Nr. '18	StB	SV	Projekt	Produktorientierte Ansätze 2018	Anträge 2019 freie Träger	Zusätzliche Erhöhungen 2019 gem. VV (siehe Bem.)	Produktorientierte Ansätze 2019	Finanzierungsform 2018	Finanzierungsform Ab 2019	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								10.724	-10.724			Die beantragte Zuschussmehrung von insgesamt 10.724 € erfolgt vorbehaltlich der Beschlussfassung am 18.10.2018 im Sozialausschuss (Nr. 14-20 / V 12653); „Änderung der Satzung für den Selbsthilfebeirat der Landeshauptstadt München“; Berücksichtigung in SAP im Schlussabgleich 2019
					Restmittelfinanzierung aus Referatsbudget	-68.767						
					noch nicht umgesetzte Anpassung im Haushalt				80.744			Anpassung erfolgt in SAP im Schlussabgleich 2019
					Summe 40351300 Unternehmensengagement, Spenden- und Stiftungsmittel / Bürgerschaftliches Engagement (Innenauftrag: 600900005 / Konto 682100)	4.473.626	4.453.442		3.130.887			
					Erläuterung Stadtbezirksangabe: Die Spalte „Stadtbezirk“ gibt primär den Sitz der Einrichtung an; Einzugsbereiche im einzelnen sind den jeweiligen Projektdateien der ZND zu entnehmen							Erläuterung Finanzierungsform: V-...=Vertrag bis ...; Vu=Vertrag unbefristet (Mittelbindung bis ... in Klammern) alle übrigen Förderungen per Bescheid

40111000 Overhead Referats- und Geschäftsleitung
- Sozialplanung

Lfd. Nr. '19	Produkt alt	Lfd. Nr. '18	StB	SV	Projekt	Produktorientierte Ansätze 2018	Anträge 2019 freie Träger	Zusätzliche Erhöhungen 2019 gem. VV (siehe Bem.)	Produktorientierte Ansätze 2019	Finanzierungsform 2018	Finanzierungsform Ab 2019	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40111000 Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung (Finanzposition: 4700.700.0000.0 / Innenauftrag: 600900003, 600900004)												
- Förderung der Regionalisierung sozialer Arbeit in München (Innenauftrag: 600900004)												
1	7.3.2	1	Alle		REGSAM (Regionalisierung sozialer Arbeit in München)	684.978	724.020		684.978	Vertrag 2016 – 2018	Vertrag 2019-2021	
					Zuschusserhöhung REGSAM (befristet 2016-2018)	85.996						
						-721			1.835			Entfällt ab 2019 / Anpassung erfolgt in SAP im Schlussabgleich 2019
					Summe (Innenauftrag: 600900004 / Konto 682100)	770.253	724.020		686.813			
- Förderung der Planungsbeauftragten freier Träger (Innenauftrag: 600900003)												
2	7.3.2	2	Alle	AWO	Förderzuschuss	113.002	120.226		113.002			
				CV	Förderzuschuss	120.944	200.590		120.944			Antragserhöhung wg. zusätzl. Beantragung der Referentenstelle Sozialraumkoordination von 74.981 €, siehe Anlage 2 EinzelZND
				BRK	Förderzuschuss	109.690	115.243		109.690			
				IKG	Förderzuschuss	112.628	112.629		112.628			
				DW	Förderzuschuss	111.813	209.408		111.813			Antragserhöhung wg. zusätzl. Beantragung Federführung der ARGE in Höhe von 89.750 €, siehe Anlage 2 EinzelZND
				DPWV	Förderzuschuss	112.611	121.151		112.611			
				Mü.Tri.	Förderzuschuss	93.422	98.984		93.422			
					Summe (Innenauftrag: 600900003 / Konto 682100)	774.110	978.231		774.110			
						-30.906			-30.906			Anpassung erfolgt in SAP im Schlussabgleich 2019
					Summe 40111000 Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	1.513.457	1.702.251		1.430.017			
					Erläuterung Stadtbezirksangabe: Die Spalte „Stadtbezirk“ gibt primär den Sitz der Einrichtung an; Einzugsbereiche im einzelnen sind den jeweiligen Projektdateien der ZND zu entnehmen							Erläuterung Finanzierungsform: V...=Vertrag bis ...; Vu=Vertrag unbefristet (Mittelbindung bis ... in Klammern) alle übrigen Förderungen per Bescheid

Mehrfachförderung durch die Stadt München ZND 2019 - Übersicht

Lfd. Nr. 19	Produkt alt	StB	SV	Projekt	Sozialreferat Referatsleitung 2019	Sozialreferat sonst. Stellen (Planung 2019)	Referat für Bildung und Sport (Planung 2019)	Kulturreferat (Planung 2019)	Referat für Gesundheit und Umwelt (Planung 2019)	sonstige städtische Stellen (Planung 2019)	Gesamt-förderung Stadt (Planung 2019)	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	7.3.1			FöBE Projektbüro	262.789					17.000	279.789	Förderung des Direktoriums für die Durchführung einer Messe
7	7.3.1			Selbsthilfezentrum München	525.105				15.267		540.372	Förderung der Räume für SHG der Gesundheitsselfthilfe und Förderung „dialog“
				Gesamt	787.894				15.267	17.000	820.161	