

Zusammenfassung nach Produkten

Lfd. Nr. '18	Lfd. Nr. '17	Lfd. Nr. '18	StB	SV	Projekt	Produktorientierte Ansätze 2017	Anträge 2018 freie Träger	sonstige Erhöhungen 2018 lt. VV-Beschlüssen	Produktorientierte Ansätze 2018
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					7.3.1 Bürgerschaftliches Engagement, Selbsthilfe und Firmenkontakte	4.022.489	4.805.907		3.974.503
					7.3.2 Kooperation mit freien Trägern	1.483.457	1.553.529		1.483.457
					Gesamt	5.505.946	6.359.436		5.457.960

7.3 Querschnittsunterstützungen

7.3.1 Bürgerschaftliches Engagement, Selbsthilfe und Firmenkontakte

Lfd. Nr. '18	Lfd. Nr. '17	StB	SV	Projekt	Produktori-entierete Ansätze 2017	Anträge 2018 freie Träger	sonstige Erhöhungen 2018 lt. VV -Beschlüssen	Produktori-entierete Ansätze 2018	Finanzierungsform *	Finanzierungsform neu ab 2018	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7.3.1 Bürgerschaftliches Engagement, Selbsthilfe und Firmenkontakte (IA 60900005)							
1	1		EK	FSJ in der interkulturellen Arbeit	72.255	110.255	0	110.255			Ursprünglicher Ansatz für 2017: 53.255 € Das FSJ hat mit Beschluss vom 08.12.2016 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 07380) einmalig in 2017 Mittel in Höhe von 19.000 € bewilligt bekommen die noch nicht in der ZND erfasst waren. Ab 2018 erhöht sich der Ansatz der dauerhaft bewilligten Mittel von 53.255 € dauerhaft um 57.000 € auf 110.255 €. Die Erhöhung beinhaltet 15 neue FSJ Stellen die insgesamt Kosten von 85.500 € entstehen lassen. Den Unterschiedsbetrag muss der Träger aus Eigenmitteln finanzieren.
2	2		DPWV	Betreuung Freiwilliges Soz. Jahr (FSJ)	58.551	55.525	0	58.551			Vorbehaltlich der Verwendungsnachweisprüfungen kann es bezüglich der Tarifierhöhungen 2016/2017 auf die tatsächlichen Personalkosten rückwirkend zu Abweichungen im Ansatz 2017 kommen.
3	3		DPWV	Tatendrang München	164.230	243.470	77.811	242.041			Vorbehaltlich der Verwendungsnachweisprüfungen kann es bezüglich der Tarifierhöhungen 2016/2017 auf die tatsächlichen Personalkosten rückwirkend zu Abweichungen im Ansatz 2017 kommen. Vorbehaltlich des Beschlusses des Sozialausschusses vom 24.10.2017 „Zusätzlicher Förderbedarf im Sozialreferat, Gesellschaftliches Engagement, Bürgerschaftliches Engagement Haushaltsplan 2018“ (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 09799)
4	4			FÖBE	256.698	254.000	0	256.698			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“; 37.700 € zusätzlich für eine halbe Stelle bei FöBE) + 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 € Vorbehaltlich der Verwendungsnachweisprüfungen kann es bezüglich der Tarifierhöhungen 2016/2017 auf die tatsächlichen Personalkosten rückwirkend zu Abweichungen im Ansatz 2017 kommen. Ergibt für 2018 ein Budget in Höhe von 256.698 €.

7.3 Querschnittsunterstützungen

7.3.1 Bürgerschaftliches Engagement, Selbsthilfe und Firmenkontakte

Lfd. Nr. '18	Lfd. Nr. '17	StB	SV	Projekt	Produktori-entier- te Ansätze 2017	Anträge 2018 freie Trä- ger	sonstige Erhö- hungen 2018 lt. VV -Beschlüs- sen	Produktori- entier- te Ansätze 2018	Finanzierungsform *	Finanzierungsform neu ab 2018	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5			Selbsthilfezentrum	477.488	524.961	35.425	512.913	Vu		Vorbehaltlich des Sammelbeschlusses vom 24.10.2017 „Förderung freier Träger der Wohlfahrtspflege, zusätzlicher Förderbedarf im Sozialreferat, Haushaltsplan 2018 ergibt sich eine zusätzliche Bereitstellung von Mitteln in Höhe von 35.425 € ab dem Haushaltsjahr 2018. Vorbehaltlich der Verwendungsnachweisprüfungen kann es bezüglich der Tarifierhöhungen 2016/2017 auf die tatsächlichen Personalkosten rückwirkend zu Abweichungen im Ansatz 2017 kommen.
6	6			Selbsthilfeförderung	360.530	360.530	90.000	390.530			Vorbehaltlich des Beschlusses SA 12.10.2017 (14-20 / V 09714): „Förderung der Selbsthilfe im sozialen Bereich und des Bürger- schaftlichen Engagements (BE) im Sozialraum“; 90.000 € (60.000 € + 30.000 € zusätzlicher Bedarf) für muttersprachliche Angebote
7	7	4	CV	Freiwilligenzentrum München Nord	117.323	143.358	0	117.323	Vu		<p>Laut Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / 04658, „Koordination Ehrenamtlichen Engagements im Bereich Flüchtlingshilfe“ ergibt sich insgesamt zusätzlich ab 2016: 162.575 € – Verteilung bei den 5 Caritas Freiwilligen Zentren ergeben sich jeweils 32.515 € Erhöhung pro Zentrum (befristet auf die Jahre 2016, 2017, 2018). Gemäß obigen Beschlusses sind zu den Personalkosten in Höhe von 32.515 € zusätzlich die ZVK-Kosten für diese Stellen zu tragen. Mit Beschluss vom 08.12.2016 Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 07367 „Erhöhung der Pauschale für die zentralen Verwaltungskosten (ZVK) sowie Vereinfachung und Vereinheitlichung der Zuschussbearbeitung in allen Referaten“ wurde die ZVK von 5% auf 7,5% erhöht. Für die BEFF-Stelle werden somit die ZVK von 5% auf 7,5% erhöht.</p> <p>Für das Freiwilligenzentrum ist eine ZVK Pauschale in Höhe von 7,5 % zu gewähren.</p> <p>Die fehlenden 5% für die Erhöhung der ZVK-Pauschale für das Freiwilligenzentrum sind aus dem Referatsbudget zu finanzieren. = insgesamt für</p> <p>2017: 117.323 € (inkl. Tarifierhöhungen 2016/2017 und ZVK- Erhöhung)</p> <p>Vorbehaltlich der Verwendungsnachweisprüfungen kann es bezüglich der Tarifierhöhungen 2016/2017 auf die tatsächlichen Personalkosten und die gewährte ZVK-Pauschale rückwirkend zu Abweichungen im Ansatz 2017 kommen.</p> <p>Für das Haushaltsjahr 2018 stehen der Caritas – Freiwilligen Zentrum München Nord somit insgesamt 117.323 € zur Verfügung.</p>

7.3 Querschnittsunterstützungen

7.3.1 Bürgerschaftliches Engagement, Selbsthilfe und Firmenkontakte

Lfd. Nr. '18	Lfd. Nr. '17	StB	SV	Projekt	Produktori-entierete Ansätze 2017	Anträge 2018 freie Träger	sonstige Erhöhungen 2018 lt. VV-Beschlüssen	Produktori-entierete Ansätze 2018	Finanzierungsform *	Finanzierungsform neu ab 2018	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8		CV	Freiwilligenzentrum München Ost	116.759	164.359	0	116.759	Vu		<p>Laut Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / 04658, „Koordination Ehrenamtlichen Engagements im Bereich Flüchtlingshilfe“ ergibt sich insgesamt zusätzlich ab 2016: 162.575 € – Verteilung bei den 5 Caritas Freiwilligen Zentren ergeben sich jeweils 32.515 € Erhöhung pro Zentrum (befristet auf die Jahre 2016, 2017, 2018). Gemäß obigen Beschlusses sind zu den Personalkosten in Höhe von 32.515 € zusätzlich die ZVK-Kosten für diese Stellen zu tragen.</p> <p>Mit Beschluss vom 08.12.2016 Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 07367 „Erhöhung der Pauschale für die zentralen Verwaltungskosten (ZVK) sowie Vereinfachung und Vereinheitlichung der Zuschussbearbeitung in allen Referaten“ wurde die ZVK von 5% auf 7,5% erhöht. Für die BEFF-Stelle werden somit die ZVK von 5% auf 7,5% erhöht. Für das Freiwilligenzentrum ist eine ZVK Pauschale in Höhe von 7,5% zu gewähren.</p> <p>Die fehlenden 5% für die Erhöhung der ZVK-Pauschale für das Freiwilligenzentrum sind aus dem Referatsbudget zu finanzieren.</p> <p>= insgesamt für 2017: 116.759 € (inkl. Tariferhöhungen 2016/2017 und ZVK-Erhöhung)</p> <p>Vorbehaltlich der Verwendungsnachweisprüfungen kann es bezüglich der Tariferhöhungen 2016/2017 auf die tatsächlichen Personalkosten und die gewährte ZVK-Pauschale rückwirkend zu Abweichungen im Ansatz 2017 kommen.</p> <p>Für das Haushaltsjahr 2018 stehen der Caritas – Freiwilligen Zentrum München Ost somit insgesamt 116.759 € zur Verfügung.</p>

7.3 Querschnittsunterstützungen

7.3.1 Bürgerschaftliches Engagement, Selbsthilfe und Firmenkontakte

Lfd. Nr. '18	Lfd. Nr. '17	StB	SV	Projekt	Produktori-entierete Ansätze 2017	Anträge 2018 freie Träger	sonstige Erhöhungen 2018 lt. VV -Beschlüssen	Produktori-entierete Ansätze 2018	Finanzierungsform *	Finanzierungsform neu ab 2018	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9		CV	Freiwilligenzentrum München West	116.287	140.101	0	116.287	Vu		<p>Laut Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / 04658, „Koordination Ehrenamtlichen Engagements im Bereich Flüchtlingshilfe“ ergibt sich insgesamt zusätzlich ab 2016: 162.575 € – Verteilung bei den 5 Caritas Freiwilligen Zentren ergeben sich jeweils 32.515 € Erhöhung pro Zentrum (befristet auf die Jahre 2016, 2017, 2018). Gemäß obigen Beschlusses sind zu den Personalkosten in Höhe von 32.515 € zusätzlich die ZVK-Kosten für diese Stellen zu tragen.</p> <p>Mit Beschluss vom 08.12.2016 Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 07367 „Erhöhung der Pauschale für die zentralen Verwaltungskosten (ZVK) sowie Vereinfachung und Vereinheitlichung der Zuschussbearbeitung in allen Referaten“ wurde die ZVK von 5% auf 7,5% erhöht.</p> <p>Für die BEFF-Stelle werden somit die ZVK von 5% auf 7,5% erhöht. Für das Freiwilligenzentrum ist eine ZVK Pauschale in Höhe von 7,5% zu gewähren.</p> <p>Die fehlenden 5% für die Erhöhung der ZVK-Pauschale für das Freiwilligenzentrum sind aus dem Referatsbudget zu finanzieren.</p> <p>= insgesamt für 2017: 116.287 € (inkl. Tarifierhöhungen 2016/2017 und ZVK-Erhöhung)</p> <p>Vorbehaltlich der Verwendungsnachweisprüfungen kann es bezüglich der Tarifierhöhungen 2016/2017 auf die tatsächlichen Personalkosten und die gewährte ZVK-Pauschale rückwirkend zu Abweichungen im Ansatz 2017 kommen.</p> <p>Für das Haushaltsjahr 2018 stehen der Caritas – Freiwilligen Zentrum München West somit insgesamt 116.287 € zur Verfügung.</p>

7.3 Querschnittsunterstützungen

7.3.1 Bürgerschaftliches Engagement, Selbsthilfe und Firmenkontakte

Lfd. Nr. '18	Lfd. Nr. '17	StB	SV	Projekt	Produktori-enterte Ansätze 2017	Anträge 2018 freie Träger	sonstige Erhöhungen 2018 lt. VV -Beschlüssen	Produktori-enterte Ansätze 2018	Finanzierungsform *	Finanzierungsform neu ab 2018	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10		CV	Freiwilligenzentrum München Innenstadt	116.633	128.834	0	116.633	Vu		<p>Laut Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / 04658, „Koordination Ehrenamtlichen Engagements im Bereich Flüchtlingshilfe“ ergibt sich insgesamt zusätzlich ab 2016: 162.575 € – Verteilung bei den 5 Caritas Freiwilligen Zentren ergeben sich jeweils 32.515 € Erhöhung pro Zentrum (befristet auf die Jahre 2016, 2017, 2018). Gemäß obigen Beschlusses sind zu den Personalkosten in Höhe von 32.515 € zusätzlich die ZVK-Kosten für diese Stellen zu tragen.</p> <p>Mit Beschluss vom 08.12.2016 Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 07367 „Erhöhung der Pauschale für die zentralen Verwaltungskosten (ZVK) sowie Vereinfachung und Vereinheitlichung der Zuschussbearbeitung in allen Referaten“ wurde die ZVK von 5% auf 7,5% erhöht.</p> <p>Für die BEFF-Stelle werden somit die ZVK von 5% auf 7,5% erhöht. Für das Freiwilligenzentrum ist eine ZVK Pauschale in Höhe von 7,5% zu gewähren.</p> <p>Die fehlenden 5% für die Erhöhung der ZVK-Pauschale für das Freiwilligenzentrum sind aus dem Referatsbudget zu finanzieren.</p> <p>= insgesamt für 2017: 116.633 € (inkl. Tarifierhöhungen 2016/2017 und ZVK-Erhöhung)</p> <p>Vorbehaltlich der Verwendungsnachweisprüfungen kann es bezüglich der Tarifierhöhungen 2016/2017 auf die tatsächlichen Personalkosten und die gewährte ZVK-Pauschale rückwirkend zu Abweichungen im Ansatz 2017 kommen.</p> <p>Für das Haushaltsjahr 2018 stehen der Caritas – Freiwilligen Zentrum München Innenstadt somit insgesamt 116.633 € zur Verfügung.</p>
11	11		CV	Gute Tat.de/Heute ein Engel in München und Region	82.429	187.124	0	82.429			<p>Betrag beinhaltet laut Beschluss VV 25.03.2015 (14-20 / V02016) die Weitergewährung einer Verwaltungskraft mit 20 Stunden wöchentlich (25.185 €)</p>

7.3 Querschnittsunterstützungen

7.3.1 Bürgerschaftliches Engagement, Selbsthilfe und Firmenkontakte

Lfd. Nr. '18	Lfd. Nr. '17	StB	SV	Projekt	Produktori-entier- te Ansätze 2017	Anträge 2018 freie Trä- ger	sonstige Erhö- hungen 2018 lt. VV -Beschlüs- sen	Produktori- entier- te Ansätze 2018	Finanzierungsform *	Finanzierungsform neu ab 2018	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	12		CV	Freiwilligenzentrum München Süd	93.556	123.894	0	93.556	Vu		<p>Laut Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / 04658, „Koordination Ehrenamtlichen Engagements im Bereich Flüchtlingshilfe“ ergibt sich insgesamt zusätzlich ab 2016: 162.575 € – Verteilung bei den 5 Caritas Freiwilligen Zentren ergeben sich jeweils 32.515 € Erhöhung pro Zentrum (befristet auf die Jahre 2016, 2017, 2018). Gemäß obigen Beschlusses sind zu den Personalkosten in Höhe von 32.515 € zusätzlich die ZVK-Kosten für diese Stellen zu tragen. Mit Beschluss vom 08.12.2016 Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 07367 „Erhöhung der Pauschale für die zentralen Verwaltungskosten (ZVK) sowie Vereinfachung und Vereinheitlichung der Zuschussbearbeitung in allen Referaten“ wurde die ZVK von 5% auf 7,5% erhöht.</p> <p>Für die BEFF-Stelle werden somit die ZVK von 5% auf 7,5% erhöht. Für das Freiwilligenzentrum ist eine ZVK Pauschale in Höhe von 7,5% zu gewähren.</p> <p>Die fehlenden 5% für die Erhöhung der ZVK-Pauschale für das Freiwilligenzentrum sind aus dem Referatsbudget zu finanzieren.</p> <p>= insgesamt für 2017: 93.556 € (inkl. Tariferhöhungen 2016/2017 und ZVK-Erhöhung)</p> <p>Vorbehaltlich der Verwendungsnachweisprüfungen kann es bezüglich der Tariferhöhungen 2016/2017 auf die tatsächlichen Personalkosten und die gewährte ZVK-Pauschale rückwirkend zu Abweichungen im Ansatz 2017 kommen.</p> <p>Für das Haushaltsjahr 2018 stehen der Caritas – Freiwilligen Zentrum München Süd somit insgesamt 93.556 € zur Verfügung.</p>
13	13		DW	Nachbarn in Moosach	19.442	19.073	0	19.442			Vorbehaltlich der Verwendungsnachweisprüfungen kann es bezüglich der Tariferhöhungen 2016/2017 auf die tatsächlichen Personalkosten rückwirkend zu Abweichungen im Ansatz 2017 kommen.
14	14			Grünpaten München	19.121	19.192	0	19.121			Vorbehaltlich der Verwendungsnachweisprüfungen kann es bezüglich der Tariferhöhungen 2016/2017 auf die tatsächlichen Personalkosten rückwirkend zu Abweichungen im Ansatz 2017 kommen.
15	15		DPWV	Lesezeichen	141.343	144.737	0	141.343			<p>Das Projekt Lesezeichen hat mit Beschluss vom 08.12.2016 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 07380) dauerhaftzusätzliche Mittel in Höhe von 62.594 € bewilligt bekommen die noch nicht in der ZND erfasst waren. Ab 2017 erhöht sich der Ansatz der dauerhaft bewilligten Mittel von 75.731 € auf 138.325 €.</p> <p>Vorbehaltlich der Verwendungsnachweisprüfungen kann es bezüglich der Tariferhöhungen 2016/2017 auf die tatsächlichen Personalkosten rückwirkend zu Abweichungen im Ansatz 2017 kommen.</p>

7.3 Querschnittsunterstützungen
7.3.1 Bürgerschaftliches Engagement, Selbsthilfe und Firmenkontakte

Lfd. Nr. '18	Lfd. Nr. '17	StB	SV	Projekt	Produktori-entier-te Ansätze 2017	Anträge 2018 freie Träger	sonstige Erhö-hun-gen 2018 lt. VV -Beschlüs-sen	Produktori-entier-te Ansätze 2018	Finanzierungsform *	Finanzierungsform neu ab 2018	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16			Innere Mission Hilfen für Flüchtlinge	315.015	325.710	0	315.015			<p>Mit Beschluss vom 08.12.2016 Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 07367 „Erhöhung der Pauschale für die zentralen Verwaltungskosten (ZVK) sowie Vereinfachung und Vereinheitlichung der Zuschussbearbeitung in allen Referaten“ wurde die ZVK von 5% auf 7,5% erhöht.</p> <p>Vorbehaltlich der Verwendungsnachweisprüfungen kann es bezüglich der Tarifierhöhungen 2016/2017 auf die tatsächlichen Personalkosten und auf die gewährte ZVK-Pauschale rückwirkend zu Abweichungen im Ansatz 2017 kommen.</p> <p>Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / 04658, „Koordination Ehrenamtlichen Engagements im Bereich Flüchtlingshilfe“ = insgesamt zusätzlich befristet für die Jahre 2016, 2017, 2018 ab 2016: 149.302 €</p>
17	17			Diakonia	516.707	776.210	40.327	557.034			<p>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 97.352 € € 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 €</p> <p>Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / 04658, „Koordination Ehrenamtlichen Engagements im Bereich Flüchtlingshilfe“ + zusätzlich befristet für die Jahre 2016, 2017, 2018: jährlich 303.005 € = insgesamt für 2017 : 516.707 € (inkl. Tarifierhöhungen 2016/2017)</p> <p>Vorbehaltlich des Sammelbeschlusses vom 24.10.2017 „Förderung freier Träger der Wohlfahrtspflege, zusätzlicher Förderbedarf im Sozialreferat, Haushaltsplan 2018 ergibt sich ein einmalige Erhöhung der Mittel in Höhe von 40.327 € für das Haushaltsjahr 2018.</p> <p>Vorbehaltlich der Verwendungsnachweisprüfungen kann es bezüglich der Tarifierhöhungen 2016/2017 auf die tatsächlichen Personalkosten rückwirkend zu Abweichungen im Ansatz 2017 kommen.</p> <p>Für das Haushaltsjahr 2018 stehen der diakonia Dienstleistungs-betriebe GmbH somit insgesamt 557.034 € zur Verfügung.</p>
18	18			Lichter-kette Flüchtlinge	51.968	51.968	0	51.968			

7.3 Querschnittsunterstützungen

7.3.1 Bürgerschaftliches Engagement, Selbsthilfe und Firmenkontakte

Lfd. Nr. '18	Lfd. Nr. '17	StB	SV	Projekt	Produktori-enterte Ansätze 2017	Anträge 2018 freie Träger	sonstige Erhöhungen 2018 lt. VV -Beschlüssen	Produktori-enterte Ansätze 2018	Finanzierungsform *	Finanzierungsform neu ab 2018	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19			Caritas Flüchtlinge	679.986	729.671	0	679.986			<p>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)</p> <p>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). Mit Beschluss vom 08.12.2016 Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 07367 „Erhöhung der Pauschale für die zentralen Verwaltungskosten (ZVK) sowie Vereinfachung und Vereinheitlichung der Zuschussbearbeitung in allen Referaten“ wurde die ZVK von 5% auf 7,5% erhöht.</p> <p>Vorbehaltlich der Verwendungsnachweisprüfungen kann es bezüglich der Tarifierhöhungen 2016/2017 auf die tatsächlichen Personalkosten rückwirkend zu Abweichungen im Ansatz 2017 kommen.</p> <p>Es ergibt sich somit eine Zuschusssumme in Höhe von insgesamt 679.986 €.</p>
20	20			Flüchtlingsrat	70.474	71.669	0	70.474			Vorbehaltlich der Verwendungsnachweisprüfungen kann es bezüglich der Tarifierhöhungen 2016/2017 auf die tatsächlichen Personalkosten rückwirkend zu Abweichungen im Ansatz 2017 kommen.
21	21			Zirkusprojekt JoJo	12.622	14.502	0	12.622			<p>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 €</p>

7.3 Querschnittsunterstützungen

7.3.1 Bürgerschaftliches Engagement, Selbsthilfe und Firmenkontakte

Lfd. Nr. '18	Lfd. Nr. '17	StB	SV	Projekt	Produktori-entierete Ansätze 2017	Anträge 2018 freie Träger	sonstige Erhöhungen 2018 lt. VV -Beschlüssen	Produktori-entierete Ansätze 2018	Finanzierungsform *	Finanzierungsform neu ab 2018	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22			Weißer Rabe GmbH	45.055	49.900	0	45.055			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 €) Vorbehaltlich der Verwendungsnachweisprüfungen kann es bezüglich der Tariferhöhungen 2016/2017 auf die tatsächlichen Personalkosten rückwirkend zu Abweichungen im Ansatz 2017 kommen.
23	23			Arbeiterwohlfahrt Kreisverband München-Stadt e.V.	19.508	19.509	0	19.508			Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / 04658, „Koordination Ehrenamtlichen Engagements im Bereich Flüchtlingshilfe“ befristet für die Jahre 2016, 2017, 2018.
24	24			Der Paritätische in Bayern	19.508	19.508	0	19.508			Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / 04658, „Koordination Ehrenamtlichen Engagements im Bereich Flüchtlingshilfe“ befristet für die Jahre 2016, 2017, 2018.
25	25			InitiativGruppe – Interkulturelle Begegnung und Bildung e.V.	101.216	101.867	0	101.216			Vorbehaltlich der Verwendungsnachweisprüfungen kann es bezüglich der Tariferhöhungen 2016/2017 auf die tatsächlichen Personalkosten rückwirkend zu Abweichungen im Ansatz 2017 kommen.
26	26			Juno (NEU)	25.986	25.980	25.980	25.980			Vorbehaltlich des Sammelbeschlusses vom 24.10.2017 „Förderung freier Träger der Wohlfahrtspflege, zusätzlicher Förderbedarf im Sozialreferat, Haushaltsplan 2018 ergibt sich eine dauerhafte Bereitstellung der Mittel in Höhe von 25.980 € ab dem Haushaltsjahr 2018.
				Restmittelfinanzierung aus Referatsbudget	-6.414			-6.414			Differenz zu den im Haushaltsplanentwurf 2017 pauschal angesetzten Tariferhöhungen für 2016 und 2017. Abgleich erfolgt mit der Schlussmeldung 2018
				Restmittelfinanzierung aus Referatsbudget	-31.497			-31.497			Umsetzung Beschluss 14-20 / V 07367 vom 14.12.2016 (Erhöhung der ZVK bei Spitzenverbänden auf 7,5 %)
				noch nicht umgesetzte Anpassung im Haushalt				-269.543			Ausweitungen i.H.v. 269.543 € (siehe lfd. Nr.,3,5,6,17,26), die haushaltstechnisch noch nicht umgesetzt sind.
					-10.290			-10.290			Restmittelfinanzierung aus Referatsbudget
				Summe Produkt 7.3.1 (Konto 682100)	4.022.489	4.805.907		3.974.503			
				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

7.3 Querschnittsunterstützungen
7.3.2 Kooperation mit freien Trägern

Lfd. Nr. '18	Lfd. Nr. '17	StB	SV	Projekt	Produktori-entante Ansätze 2017	Anträge 2018 freie Trä-ger	sonstige Erhöhun-gen 2018 lt. VV -Beschlüs-sen	Produktori-entante Ansätze 2018	Finanzierungsform *	Finanzierungsform neu ab 2018	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7.3.2 Kooperation mit freien Trägern							
				7.3.2.1 Förderung der Regionalisierung sozialer Arbeit in München (IA 600900004)							
1	1	Alle		REGSAM (Regionalisierung sozialer Arbeit in München)	684.914	686.485	0	684.914		Vertrag 2016 – 2018	Beschluss der Vollversammlung vom 29.7.2015, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 01463; Erhöhung des Zuschusses um 80.000 €
				Zuschusserhöhung REGSAM (befristet 2016 – 2018)	86.899	85.161	0	86.899			Beschluss der Vollversammlung vom 25.03.2015, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 02294
				Restmittelfinanzierung aus Referatsbudget	-7.585			-7.585			Differenz zu den im Haushaltsplanentwurf 2017 pauschal angesetzten Tarifierhöhungen für 2016 und 2017. Abgleich erfolgt mit der Schlussmeldung 2018
				Restmittelfinanzierung aus Referatsbudget	6.249			6.249			Umsetzung Beschluss 14-20 / V 07367 vom 14.12.2016 (Erhöhung der ZVK bei Spitzenverbänden auf 7,5 %)
				noch nicht umgesetzte Anpassung im Haushalt	-224			-224			Anpassung erfolgt im Schlussabgleich 2018
				Summe Produktleistung 7.3.2.1 (Konto 682100)	770.253	771.646	0	770.253			
2	2	Alle	AWO	7.3.2.2 Förderung der Planungsbeauftragten freier Träger (IA 600900003)	109.631	116.704	0	109.631	Vu		
			CV	Förderzuschuss	108.921	112.188	0	108.921			
			BRK	Förderzuschuss	107.464	113.302	0	107.464			
			IKG	Förderzuschuss	109.381	114.411	0	109.381			
			DW	Förderzuschuss	106.947	117.272	0	106.947			
			DPVV	Förderzuschuss	109.326	117.080	0	109.326			
			Mü.Tr.	Förderzuschuss	63.422	90.926	0	63.422			
				Restmittelfinanzierung aus Referatsbudget	-8.892			-8.892			Differenz zu den im Haushaltsplanentwurf 2017 pauschal angesetzten Tarifierhöhungen für 2016 und 2017. Abgleich erfolgt mit der Schlussmeldung 2018
				Restmittelfinanzierung aus Referatsbudget	6.777			6.777			Umsetzung Beschluss 14-20 / V 07367 vom 14.12.2016 (Erhöhung der ZVK bei Spitzenverbänden auf 7,5 %)
				noch nicht umgesetzte Anpassung im Haushalt	226			226			Anpassung erfolgt im Schlussabgleich 2018
				Summe Produktleistung 7.3.2.2 (Konto 682100)	713.204	781.883	0	713.204			
				Summe Produkt 7.3.2 (Konto 682100)	1.483.457	1.553.529	0	1.483.457			
				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							