



Haushaltsplan 2022 | Band 6 Teilhaushalt

Sozialreferat



Geplant.
Gerechnet.
Gestaltet.

8,2 Milliarden Euro

Gesamthaushalt

Das Haushaltsvolumen der Landeshauptstadt München umfasst im Jahr 2022 rund 8,2 Milliarden Euro.

Titelbild:

Im Sinne einer solidarischen Stadtgemeinschaft gehört es zu den sozialen Aufgaben einer Kommune, Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen, Wohnraum für sozial Benachteiligte zu schaffen, Familien zu stärken und das Zusammenleben von Jung und Alt sowie die Teilhabe von allen Menschen zu fördern. Speziell für ältere und pflegebedürftige Menschen bietet die Landeshauptstadt München vielfältige Beratungs- und Hilfsleistungen an.

So vermitteln und organisieren beispielsweise die derzeit 32 Alten- und Service-Zentren (ASZ) im Stadtgebiet München Hilfeleistungen, koordinieren Dienste der häuslichen Versorgung und stellen selbst direkte Versorgungsleistungen (wie zum Beispiel Mittagstisch) oder Betreuungsangebote für Menschen mit psychischen Veränderungen oder Demenzerkrankungen zur Verfügung.

Foto: Landeshauptstadt München



Haushaltsplan 2022 | Band 6

Teilhaushalt

Sozialreferat

Sozialreferat

Inhaltsverzeichnis

Seite

| | |
|---|-----|
| 1. Aufgaben, Ressourcen und Produktübergreifende Ziele | 5 |
| 2. Teilergebnishaushalt | 9 |
| 3. Teilfinanzhaushalt | 13 |
| 4. Zuweisungen und Zuschüsse | 15 |
| 5. Investitionen (einschließlich Gesamtkosten, bereits finanzierte Kosten und Verpflichtungsermächtigungen) | 17 |
| 6. Produkte | 48 |
| Übersicht Erträge und Aufwendungen auf Produktebene | 48 |
| 40111000 Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung | 50 |
| 40111260 Interkulturelle Orientierung und Öffnung | 53 |
| 40111270 Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention | 56 |
| 40111330 Stiftungsverwaltung | 59 |
| 40314100 Bezirkssozialarbeit (BSA) | 62 |
| 40331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 65 |
| 40351300 Unternehmensengagement, Spenden, BE | 68 |
| 40311100 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) | 71 |
| 40311200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) | 74 |
| 40311400 Hilfen zur Gesundheit | 77 |
| 40311600 Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII | 80 |
| 40311900 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe | 83 |
| 40312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung | 86 |
| 40312300 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende | 89 |
| 40312600 Leistungen für Bildung- und Teilhabe nach § 28 SGB II | 92 |
| 40312900 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende | 95 |
| 40315100 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) | 98 |
| 40315200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen | 101 |
| 40315300 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung | 104 |
| 40321100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz | 107 |
| 40343100 Betreuungswesen | 110 |
| 40345100 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz | 113 |
| 40311500 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII) | 116 |
| 40315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 119 |
| 40315500 Übergangs- und langfristig betreute Wohnformen | 122 |
| 40315700 Frauenhäuser | 125 |
| 40352100 Wohngeld | 128 |
| 40367200 Angebote im Sozialraum | 131 |
| 40521200 Wohnungsaufsicht/Wohnungsbestandssicherung | 134 |
| 40521300 Mietberatung und Mietspiegel | 137 |
| 40522200 Schaffung preiswerten Wohnraums | 140 |
| 40522300 Vermittlung in dauerhaftes Wohnen | 143 |
| 40341100 Unterhaltsvorschuss – UVG | 146 |
| 40361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 149 |
| 40362100 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII) | 153 |
| 40363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | 156 |
| 40363200 Förderung der Erziehung in der Familie | 160 |
| 40363300 Hilfe zur Erziehung | 163 |
| 40363400 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 41, 42, 43 SGB VIII) | 166 |
| 40363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen | 169 |
| 40363600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | 172 |
| 40363900 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamtes | 175 |
| 40366100 Einrichtungen der Jugendarbeit | 178 |
| 40313100 Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge | 181 |
| 40313900 Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber | 184 |
| 40315600 Soziale Einrichtungen für Geflüchtete und Zuwander*innen | 187 |
| 40711 Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen | 190 |
| 40712 Rechtsfähige Stiftungen | 195 |

1. Aufgaben, Ressourcen und Produktübergreifende Ziele

1.1 Aufgaben

Das Sozialreferat verfolgt im Jahr 2022 folgende Ziele und Schwerpunktsetzungen:

- Armut, insbesondere mit dem Fokus auf Alleinerziehende sowie Kinder und Jugendliche sowie Ältere
- Stärkung Jugendlicher und junger Erwachsener
- Wohnen
- Sozialraumorientierung als Handlungsprinzip
- Kunden- und Bürgeroffensive

Die Schwerpunktsetzungen des Sozialreferats ergeben sich aus dem strategischen Stadtentwicklungskonzept Perspektive München und der in diesem Rahmen erstellten Fachleitlinie Soziales.

Sie formuliert den verbindlichen Rahmen für die sozialpolitischen Aufgabenstellungen in der Landeshauptstadt München und dient als Orientierung nach innen und außen.

Die zentrale Aufgabe des Sozialreferats ist dabei die Sicherung von Chancengerechtigkeit und sozialer Teilhabe für alle Bürger*innen. Der Beitrag zur solidarischen Stadtgesellschaft stärkt das friedliche Zusammenleben. Die Angebote und Dienstleistungen unterstützen die Menschen in ihren Fähigkeiten, das Leben selbstbestimmt und eigenverantwortlich zu gestalten.

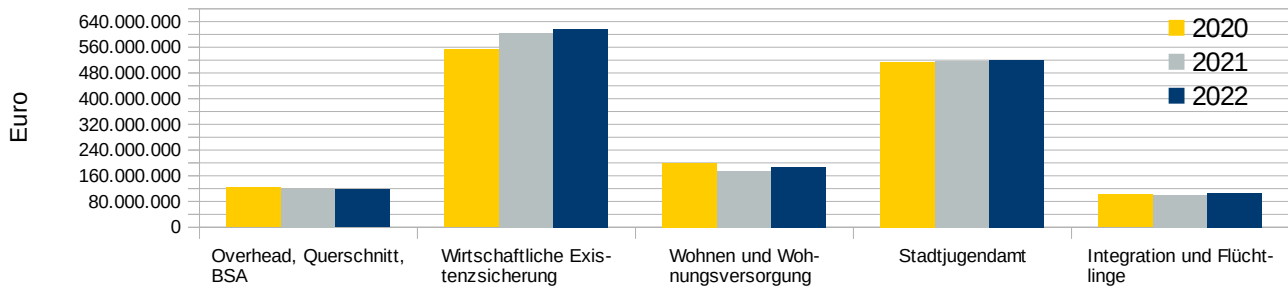
Wachstum und Zuzug müssen sozial gerecht bewältigt und die Teilhabe aller am gesellschaftlichen Leben ermöglicht werden. Altwerden in der Stadtgesellschaft muss aktiv gestaltet werden können.

Kinder, Jugendliche und ihre Familien sollen gefördert, gestärkt und unterstützt werden.

Alle Bevölkerungsgruppen sollen in ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten wahrgenommen werden und sich partizipativ beteiligen können.

1.2 Budgetaufteilung

Ergebnis 2020: 1.491.134.420 Euro
 Aufwandsbudget 2021: 1.516.728.488 Euro
 Aufwandsbudget 2022: 1.547.416.004 Euro



| | ordentl. Aufwendungen 2020 Ergebnis Euro | ordentl. Aufwendungen 2021 Plan (Schl.abgl.+NHPL) Euro | ordentl. Aufwendungen 2022 Plan (Schl.abgl.) Euro | Abw. 2021/22 Euro | Budgetanteil 2022 in % |
|--|---|---|--|----------------------|---------------------------|
| Overhead, Querschnitt, Bezirkssozialarbeit | 123.436.328,38 | 119.696.705 | 116.566.764 | -3.129.941 | 7,53 |
| Wirtschaftliche Existenzsicherung | 552.745.322,97 | 605.039.837 | 616.151.593 | 11.111.756 | 39,82 |
| Wohnen und Wohnungsversorgung | 199.603.722,85 | 174.334.825 | 188.175.763 | 13.840.938 | 12,16 |
| Stadtjugendamt | 513.725.888,18 | 517.104.593 | 520.898.662 | 3.794.069 | 33,66 |
| Integration und Flüchtlinge | 101.623.158,61 | 100.552.528 | 105.623.222 | 5.070.694 | 6,83 |
| Summe: | 1.491.134.420,99 | 1.516.728.488 | 1.547.416.004 | 30.687.516 | |

| | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|
| Produktgruppe 711: Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen | 14.874.790,26 | 14.796.122 | 13.862.500 | -933.622 | |
| Produktgruppe 712: Rechtsfähige Stiftungen | 14.405.637,68 | 14.362.472 | 15.121.364 | 758.892 | |

1.3 Personaldaten

| | Stand 31.12.2019 | Stand 31.12.2020 | Stand 31.12.2021 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl Mitarbeiterinnen*) | 3.096 | 3.105 | 3.064 |
| davon in Teilzeit (inkl. ATZ) | 1.776 | 1.741 | 1.706 |
| | | | |
| Anzahl Mitarbeiter*) | 1.316 | 1.331 | 1.325 |
| davon in Teilzeit (inkl. ATZ) | 340 | 342 | 352 |
| | | | |
| Summe beschäftigte Personen*) | 4.412 | 4.436 | 4.389 |
| Entspricht Vollzeitäquivalenten | 3.687,3 | 3.728,2 | 3.697,7 |
| | | | |
| Anzahl der Mitarbeiter*innen in Ausbildungsverhältnis (i.w.S.) | 16 | 22 | 21 |

* aktiv Beschäftigte

Erläuterungen zu den Personaldaten und besondere Entwicklungen:

-

1.4 Produktübergreifende Ziele und Kennzahlen

Das Sozialreferat hat keine produktübergreifenden Ziele und Kennzahlen.

2. Teilergebnishaushalt - Entwicklung von 2021 auf 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Entwicklung von 2021 auf 2022 | | | |
|---|---|--|-------------------------|-------------------------|
| | Ansatz Planjahr 2021 (Schl.abgl.+NHPL) | Ansatz Planjahr 2022 (Schl.abgl.) | Abweichung 2021/2022 | Abweichung 2021/2022 |
| | Euro | Euro | Euro | % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.597.900 | 33.115.400 | -2.482.500 | -6,97 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 433.077.700 | 424.820.400 | -8.257.300 | -1,91 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.055.400 | 17.418.500 | -636.900 | -3,53 |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 105.200 | 37.900 | -67.300 | -63,97 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.958.800 | 7.131.600 | 172.800 | 2,48 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 158.058.200 | 180.720.500 | 22.662.300 | 14,34 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.909.000 | 3.577.100 | 668.100 | 22,97 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | - |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10) | 654.762.200 | 666.821.400 | 12.059.200 | 1,84 |
| 11 - Personalaufwendungen | 248.234.900 | 257.348.700 | 9.113.800 | 3,67 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 16.932.800 | 21.925.200 | 4.992.400 | 29,48 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.761.700 | 38.000.700 | -5.761.000 | -13,16 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 14.912.600 | 12.311.900 | -2.600.700 | -17,44 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.169.224.500 | 1.191.427.300 | 22.202.800 | 1,90 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.060.500 | 40.199.600 | 14.139.100 | 54,25 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.519.127.000 | 1.561.213.400 | 42.086.400 | 2,77 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -864.364.800 | -894.392.000 | -30.027.200 | 3,47 |
| 17 + Finanzerträge | 128.900 | 124.600 | -4.300 | -3,34 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | - |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 128.900 | 124.600 | -4.300 | -3,34 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | -864.235.900 | -894.267.400 | -30.031.500 | 3,47 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | - |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | - |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | - |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | -864.235.900 | -894.267.400 | -30.031.500 | 3,47 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 622.700 | 513.500 | -109.200 | -17,54 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 164.155.700 | 181.977.600 | 17.821.900 | 10,86 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | -1.027.768.900 | -1.075.731.500 | -47.962.600 | 4,67 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | - |

Der Teilergebnishaushalt enthält keine Stiftungen und keine zentralen Ansätze.

Die Abweichung zwischen dem Teilergebnishaushalt und dem Aufwandsbudget 2022 auf Produktebene erklärt sich durch Einzel- und Pauschalwertberichtigungen.

Einzel- und Pauschalwertberichtigungen werden durchgeführt, um den Forderungsbestand zum Stichtag 31.12. nach den Grundsätzen kaufmännischer Vorsicht korrekt zu bewerten. Diese sind in der Planung keinen Produkten zuordenbar und werden daher lediglich im Teilergebnishaushalt berücksichtigt.

2.1 Teilergebnishaushalt - Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik)

Die Regelungen zur Deckungsfähigkeit auf Zeilenebene im Gesamtergebnishaushalt gelten auch für den Teilergebnishaushalt des Sozialreferats.

Darüber hinaus wird die Deckungsfähigkeit innerhalb der einzelnen Zeilen des Teilergebnishaushalts auf die nachfolgend definierten Deckungsbereiche eingeschränkt.

Im Sozialreferat werden folgende Deckungsbereiche definiert:

| | |
|---|---|
| DB-40-01 (7 Produkte) Overhead, Querschnitt | |
| 40111000 | Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung |
| 40111260 | Interkulturelle Orientierung und Öffnung |
| 40111270 | Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention |
| 40111330 | Stiftungsverwaltung |
| 40314100 | Bezirkssozialarbeit (BSA) |
| 40331100 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 40351300 | Unternehmensengagement, Spenden, BE |
| DB-40-02 (15 Produkte) Wirtschaftliche Existenzsicherung | |
| 40311100 | Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) |
| 40311200 | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) |
| 40311400 | Hilfen zur Gesundheit |
| 40311600 | Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII |
| 40311900 | Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe |
| 40312100 | Leistungen für Unterkunft und Heizung |
| 40312300 | Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende |
| 40312600 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II |
| 40312900 | Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende |
| 40315100 | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) |
| 40315200 | Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen |
| 40315300 | Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung |
| 40321100 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz |
| 40343100 | Betreuungswesen |
| 40345100 | Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz |

| | |
|---|--|
| DB-40-03 (10 Produkte) Wohnen und Wohnungsversorgung | |
| 40311500 | Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII) |
| 40315400 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
| 40315500 | Übergangs- und langfristig betreute Wohnformen |
| 40315700 | Frauenhäuser |
| 40352100 | Wohngeld |
| 40367200 | Angebote im Sozialraum |
| 40521200 | Wohnungsaufsicht/Wohnungsbestandssicherung |
| 40521300 | Mietberatung und Mietspiegel |
| 40522200 | Schaffung preiswerten Wohnraums |
| 40522300 | Vermittlung in dauerhaftes Wohnen |

| | |
|--|--|
| DB-40-04 (11 Produkte) Stadtjugendamt | |
| 40341100 | Unterhaltsvorschuss - UVG |
| 40361100 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| 40362100 | Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII) |
| 40363100 | Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz |
| 40363200 | Förderung der Erziehung in der Familie |
| 40363300 | Hilfe zur Erziehung |
| 40363400 | Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 41, 42, 43 SGB VIII) |
| 40363500 | Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen |
| 40363600 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche |
| 40363900 | Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamtes |
| 40366100 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| DB-40-05 (3 Produkte) Integration und Flüchtlinge | |
| 40313100 | Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge |
| 40313900 | Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber |
| 40315600 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler*innen und Ausländer*innen |

Die vom Sozialreferat verwalteten nicht rechtsfähigen (fiduziarischen) Stiftungen mit den Produkt-Nrn. 40711012 bis 40711890 bilden jeweils für sich einen eigenen Deckungsbereich.

2.2 Erläuterung der wichtigsten Positionen

Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

In den Sonstigen Transfererträgen sind u. a. die Erstattung von Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie die Beteiligung an den Unterkunftskosten bei Leistungsbezug nach dem Sozialgesetzbuch II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) enthalten. Daneben fällt die Erstattung der wirtschaftlichen Leistungen an Flüchtlinge nach dem AsylbLG durch den Freistaat Bayern sowie die Kostenerstattung von Leistungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe durch die Regierungsbezirke bzw. andere Gemeinden in diese Rubrik.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Zu den Transferaufwendungen des Sozialreferates gehören neben der Ausreichung von Zuschüssen an die freien Träger der Wohlfahrtspflege auch die Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die Grundsicherung für Arbeitsuchende, die wirtschaftlichen Hilfen an Flüchtlinge sowie die wirtschaftliche Jugendhilfe.

2.3 Erläuterung wesentlicher Abweichungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 7)

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhen sich erheblich von 158,06 Mio. € im Plan 2021 auf 180,72 Mio. € gemäß Planansatz 2022 und somit um 22,66 Mio. €.

Dies liegt in erster Linie an im Plan 2022 erheblich höher kalkulierter Erstattungen vom Bund zur Stärkung der Kommunal Finanzen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes, da die Kosten der Unterkunft (KdU) im SGB II deutlich steigen werden und der Erstattungssatz angehoben wurde.

Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

Die Versorgungsaufwendungen erhöhen sich deutlich von 16,93 Mio. € im Plan 2021 auf 21,93 Mio. € gemäß Plan 2022 und damit um 5,00 Mio. €.

Dies liegt vor allem an einer Neukalkulation des Personal- und Organisationsreferates für das Jahr 2022 aufgrund der Jahresabschlussarbeiten 2020 und einer damit verbundenen Erhöhung der Planansätze bei den Pensionsrückstellungen und bei den Beihilferückstellungen für künftige Versorgungsempfänger*innen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vermindern sich von 43,76 Mio. € im Plan 2021 auf 38,00 Mio. € gemäß Planansatz 2022 und somit um 5,76 Mio. €.

Hauptgrund hierfür sind höhere Aufwendungen für Dienstleistungen, Sicherheitsmaßnahmen (Bewachung, Alarmanlagen) und Reinigung im Plan 2021 sowohl bei den Einrichtungen der kommunalen Flüchtlingsunterbringung als auch bei den durch die Corona-Pandemie eröffneten speziellen Quarantäneobjekten beim Amt für Wohnen und Migration.

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

Bei den Bilanziellen Abschreibungen beläuft sich der Plan 2021 auf 14,91 Mio. €. Der Planwert 2022 verringert sich auf 12,31 Mio. € und damit um 2,60 Mio. €.

Dies liegt an einer größeren Bereinigung der Abschreibungen bei Investitionskostenzuschüssen für Grundstückskäufe aufgrund von Beanstandungen durch das städtische Revisionsamt.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Bei den Transferaufwendungen beträgt der Plan 2021 1.169,23 Mio. €. Der Planansatz 2022 erhöht sich auf 1.191,43 Mio. € und somit um 22,20 Mio. €.

Dies liegt in erster Linie an deutlich höher kalkulierten Aufwendungen bei den Leistungen nach dem SGB XII aufgrund steigender Regelsätze und höherer Fallzahlen sowie höheren Zuschüssen an freie Träger der Wohlfahrtspflege für neue Projekte. Darüber hinaus wurden auch die Planansätze 2022 bei den Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und bei der Einkommensorientierten Zusatzförderung wegen höherer prognostizierter Fallzahlen angehoben.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen beträgt der Plan 2021 26,06 Mio. €. Der Planwert 2022 erhöht sich deutlich auf 40,20 Mio. € und damit um 14,14 Mio. €.

Dies liegt an erheblich höher kalkulierten Aufwänden im Plan 2022 aus Einzelwertberichtigungen, an steigenden Erstattungen an den Bund für die Verwaltungskostenerstattung des Jobcenters sowie an höheren Aufwendungen für Prüfungen, Gutachten, Untersuchungen und Beratungen bei der Mietberatung und dem Mietspiegel.

3. Teilfinanzhaushalt - Entwicklung von 2021 auf 2022

| Ein- und Auszahlungsarten | Entwicklung von 2021 auf 2022 | | | |
|--|---|--|-------------------------|-------------------------|
| | Ansatz Planjahr 2021 (Schl.abgl.+NHPL) | Ansatz Planjahr 2022 (Schl.abgl.) | Abweichung 2021/2022 | Abweichung 2021/2022 |
| | Euro | Euro | Euro | % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.597.900 | 33.115.400 | -2.482.500 | -6,97 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 433.077.700 | 424.820.400 | -8.257.300 | -1,91 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.055.400 | 17.418.500 | -636.900 | -3,53 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.381.500 | 5.554.300 | 172.800 | 3,21 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 158.058.200 | 180.720.500 | 22.662.300 | 14,34 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.300.100 | 2.264.200 | -1.035.900 | -31,39 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 128.900 | 124.600 | -4.300 | -3,34 |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 653.599.700 | 664.017.900 | 10.418.200 | 1,59 |
| 9 - Personalauszahlungen | 245.605.500 | 254.184.800 | 8.579.300 | 3,49 |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.399.000 | 35.558.800 | -5.840.200 | -14,11 |
| 12 - Transferauszahlungen | 1.169.224.500 | 1.191.427.200 | 22.202.700 | 1,90 |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 26.024.700 | 28.844.100 | 2.819.400 | 10,83 |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | - |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 1.482.253.700 | 1.510.014.900 | 27.761.200 | 1,87 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -828.654.000 | -845.997.000 | -17.343.000 | 2,09 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | - |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | - |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | - |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | - |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 611.800 | 614.500 | 2.700 | 0,44 |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 611.800 | 614.500 | 2.700 | 0,44 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | - |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.221.000 | 1.520.000 | -701.000 | -31,56 |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. immateriellem und bewegl. Sachvermögen | 5.857.200 | 8.373.000 | 2.515.800 | 42,95 |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 8.000.000 | 14.000.000 | 6.000.000 | 75,00 |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.475.000 | 15.115.000 | 8.640.000 | 133,44 |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | - |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 22.553.200 | 39.008.000 | 16.454.800 | 72,96 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | -21.941.400 | -38.393.500 | -16.452.100 | 74,98 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | -850.595.400 | -884.390.500 | -33.795.100 | 3,97 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | - |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | - |
| 26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | - |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c) | 0 | 0 | 0 | - |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | - |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | - |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | - |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | - |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | -850.595.400 | -884.390.500 | -33.795.100 | 3,97 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | |
| S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28) | -850.595.400 | -884.390.500 | -33.795.100 | 3,97 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | |
| S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29) | -850.595.400 | -884.390.500 | -33.795.100 | 3,97 |

Der Teilfinanzhaushalt enthält keine Stiftungen und keine zentralen Ansätze.

3.1 Teilfinanzhaushalt - Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik)

Die Regelungen zur Deckungsfähigkeit auf Zeilenebene im Gesamtfinanzhaushalt gelten auch für den Teilfinanzhaushalt des Sozialreferats.

3.2 Erläuterung wesentlicher Abweichungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Zeile 22)

Die Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen erhöhen sich von 5,86 Mio. € im Plan 2021 auf 8,37 Mio. € gemäß dem Planwert 2022 und damit um 2,51 Mio. €. Dies liegt vor allem an einem wesentlich höheren Planansatz in 2022 für Belegrechtsankäufe und Grundstückssubventionierungen gemäß dem Wohnbauprogramm „Wohnen in München VI“. Dagegen ist im Plan 2021 ein Planansatz für Sicherheitsmaßnahmen sowie Ein- und Umbauten enthalten, der im Jahr 2022 nicht mehr enthalten ist.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Zeile 23)

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen beläuft sich der Plan 2021 auf 8,00 Mio. €. Der Planansatz 2022 erhöht sich deutlich auf 14,00 Mio. € und somit um 6,00 Mio. €. Hauptgrund hierfür sind höhere Planansätze in 2022 für Eigenkapitalzuführungen an die Münchenstift GmbH für die Altenheime Tauernstraße und Hans-Sieber-Haus, da beide Häuser in das Eigentum der Münchenstift GmbH überführt wurden.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Zeile 24)

Die Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen erhöhen sich erheblich von 6,48 Mio. € im Plan 2021 auf 15,12 Mio. € gemäß Planansatz 2022 und somit um 8,64 Mio. €. Dies liegt in erster Linie an wesentlich höheren Planansätzen 2022 für Investitionsförderungen an stationären Einrichtungen sowie einem höheren Baukostenzuschuss für die Lebensplätze in der Westendstr. 35. Darüber hinaus sind in 2022 Planansätze für die Ersteinrichtung der Flexiheime und eine Investitionszuwendung für AMYNA für einen Umbau enthalten.

4. Zuweisungen und Zuschüsse

4.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Verwaltungstätigkeit | Ergebnis 2020 Euro | Plan 2021 (Schl.abgl.+NHPL) Euro | Plan 2022 (Schl.abgl.) Euro |
|---|-----------------------|--|-----------------------------------|
| Erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse | | | |
| Bund | 526.809,40 | 1.364.100 | 1.717.800 |
| Land | 27.336.453,75 | 31.839.900 | 31.377.900 |
| Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 0 |
| Sonstige | 12.900,00 | 2.393.900 | 19.700 |
| davon | | | |
| Zuweisungen vom privaten Unternehmen | 11.900,00 | 0 | 0 |
| Zuweisungen von übrigen Bereichen | 1.000,00 | 2.393.900 | 19.700 |
| Gesamtsumme | 27.876.163,15 | 35.597.900 | 33.115.400 |
| Ausgereichte Zuweisungen und Zuschüsse | | | |
| Bund | 0,00 | 0 | 0 |
| Land | 0,00 | 0 | 0 |
| Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 0 |
| Sonstige | 240.552.334,11 | 253.104.000 | 260.365.148 |
| davon | | | |
| Verbände der freien Gesundheits- und Wohlfahrtspflege | 234.497.871,48 | 245.926.200 | 254.545.348 |
| Kommunale Sonderrechnungen | 5.991.000,67 | 5.245.800 | 5.495.300 |
| übrige Bereiche | 63.461,96 | 1.932.000 | 324.500 |
| Gesamtsumme | 240.552.334,11 | 253.104.000 | 260.365.148 |

4.2 Investitionen

| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | Ergebnis 2020 Euro | Plan 2021 (Schl.abgl.+NHPL) Euro | Plan 2022 (Schl.abgl.) Euro |
|--|-----------------------|--|-----------------------------------|
| Erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse | | | |
| Bund | 21.102,75 | 0 | 0 |
| Land | 0,00 | 0 | 0 |
| Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 0 |
| Sonstige | 33.824,15 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 54.926,90 | 0 | 0 |
| Ausgereichte Zuweisungen und Zuschüsse | | | |
| Bund | 0,00 | 0 | 0 |
| Land | 0,00 | 0 | 0 |
| Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 0 |
| Sonstige | 4.087.784,19 | 6.475.000 | 15.115.000 |
| davon | | | |
| verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 1.260.000 | 2.995.000 |
| private Unternehmen | 1.240.518,33 | 381.000 | 170.000 |
| übrige Bereiche | 2.847.265,86 | 4.834.000 | 11.950.000 |
| Gesamtsumme | 4.087.784,19 | 6.475.000 | 15.115.000 |

**5. Investitionen
(einschließlich Gesamtkosten,
bereits finanzierte Kosten und
Verpflichtungsermächtigungen)**

4000 Allgemeine Sozialverwaltung (Sozialreferat)

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Verpflichtg.- ermächtigung Euro |
|----------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 Euro | 2021 Euro | 2020 Euro | |
| | Sachreferat Sozialreferat | | | | |
| 988.3870.1 | Baul. Maßn. f. Behind. in gem.fr. u. städt. Geb. jährliche Pauschale | 199.000 | 135.000 | 116.803,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 3870 | 199.000 | 135.000 | 116.803,00 | 0 |
| 930.7530.9 | EK-Zuf. Münchenstift GmbH Tauernstr. BV-Nr. 14-20 / V 07152 Gesamtkosten: 32.000.000 Euro bereits fin.: 7.200.000 Euro noch zu fin.: 18.800.000 Euro | 6.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7530 | 6.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000,00 | 0 |
| 930.7540.8 | EK-Zuf.MünchenstiftGmbH Hans-Sieber-Haus BV-Nr. 14-20 / V 07152 Gesamtkosten: 32.000.000 Euro bereits fin.: 2.000.000 Euro noch zu fin.: 22.000.000 Euro | 8.000.000 | 4.000.000 | 0,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7540 | 8.000.000 | 4.000.000 | 0,00 | 0 |
| 940.7570.4 | Münchenstift St. Josef BV Nr. 14-20/V 167172 vom 27.11.2019 Gesamtkosten: 1.970.000 Euro bereits fin.: 71.000 Euro noch zu fin.: 679.000 Euro | 1.220.000 | 125.000 | 71.235,59 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7570 | 1.220.000 | 125.000 | 71.235,59 | 0 |
| 935.7580.3 | Sicherheitsmaßnahmen Ein- und Umbauten | 0 | 2.010.000 | 0,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7580 | 0 | 2.010.000 | 0,00 | 0 |
| 940.7610.8 | MST Rümmanstr. - Umbau Wohnen in Pflege BV Nr. 20-26/V01421 vom 19.11.2020 | 300.000 | 600.000 | 0,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7610 | 300.000 | 600.000 | 0,00 | 0 |
| 935.9330.1 | Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände jährliche Pauschale | 54.000 | 29.000 | 27.338,80 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 9330 | 54.000 | 29.000 | 27.338,80 | 0 |
| 935.9340.0 | Bewegl. Anlageverm. Kraft- und Nutzfahrzeuge | 9.000 | 9.000 | 0,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 9340 | 9.000 | 9.000 | 0,00 | 0 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 15.782.000 | 10.908.000 | 6.215.377,39 | 0 |
| | | | | | |

4000 Allgemeine Sozialverwaltung (Sozialreferat)

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Verpflichtg.- ermächtigung Euro |
|----------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 Euro | 2021 Euro | 2020 Euro | |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -15.782.000 | -10.908.000 | -6.215.377,39 | 0 |

4001 Sozialbürgerhäuser

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Verpflichtg.- ermächtigung Euro |
|----------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 Euro | 2021 Euro | 2020 Euro | |
| | Sachreferat Sozialreferat | | | | |
| 935.7630.5 | Erstausrüstung SBH-GH Spixstraße | 0 | 0 | 3.103,68 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7630 | 0 | 0 | 3.103,68 | 0 |
| 935.7640.4 | Ersteinrichtungskosten SBH Schertlinstr. | 0 | 0 | 33.119,83 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7640 | 0 | 0 | 33.119,83 | 0 |
| 935.7700.6 | SBH Laim Ersteinrichtungskosten | 0 | 240.000 | 0,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7700 | 0 | 240.000 | 0,00 | 0 |
| 935.7710.5 | SBH Pasing Ersteinrichtungskosten | 0 | 260.000 | 0,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7710 | 0 | 260.000 | 0,00 | 0 |
| 935.9330.0 | Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände jährliche Pauschale | 185.000 | 105.000 | 10.106,37 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 9330 | 185.000 | 105.000 | 10.106,37 | 0 |
| 935.9960.4 | Bewegl.AV Beschaffung Baureferat | 0 | 400.000 | 14.045,70 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 9960 | 0 | 400.000 | 14.045,70 | 0 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 185.000 | 1.005.000 | 60.375,58 | 0 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -185.000 | -1.005.000 | -60.375,58 | 0 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Verpflichtg.- ermächtigung Euro |
|----------------|---|-----------------|----------------|------------------|---------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 Euro | 2021 Euro | 2020 Euro | |
| | Sachreferat Sozialreferat | | | | |
| 935.9330.4 | Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände jährliche Pauschale | 50.000 | 28.000 | 1.920,34 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 9330 | 50.000 | 28.000 | 1.920,34 | 0 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 50.000 | 28.000 | 1.920,34 | 0 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -50.000 | -28.000 | -1.920,34 | 0 |

4030 Amt für Wohnen und Migration

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Verpflichtg.- ermächtigung Euro |
|----------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 Euro | 2021 Euro | 2020 Euro | |
| | Sachreferat Sozialreferat | | | | |
| 360.0000.4 | Zuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 21.102,75 | 0 |
| 368.0000.7 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 1.423,08 | 0 |
| 934.7501.6 | MüWobau,Belegrechtsank,Bindungspr.WIMVI Fortsetzungsmaßnahme Veranschlagung nach KWK BV Nr. 20-26/V04493 vom 25.11.2021 i.H.v. 2.500.000 Euro | 6.743.000 | 1.800.000 | 0,00 | 0 |
| 935.7501.3 | Mü Wobau,Belegrechtsank, Bestandsbau, WIM VI | 0 | 0 | 126.000,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7501 | 6.743.000 | 1.800.000 | 126.000,00 | 0 |
| 935.9330.5 | Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Pauschale | 164.000 | 0 | 74.908,56 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 9330 | 164.000 | 0 | 74.908,56 | 0 |
| 935.9340.4 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. Pauschale | 32.000 | 87.600 | 0,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 9340 | 32.000 | 87.600 | 0,00 | 0 |
| 935.9960.9 | Personennotrufanlage | 0 | 0 | 119.306,53 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 9960 | 0 | 0 | 119.306,53 | 0 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 22.525,83 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 6.939.000 | 1.887.600 | 320.215,09 | 0 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -6.939.000 | -1.887.600 | -297.689,26 | 0 |

4070 Verwaltung der Jugendhilfe (Jugendamt)

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Verpflichtg.- ermächtigung Euro |
|----------------|---|-----------------|----------------|------------------|---------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 Euro | 2021 Euro | 2020 Euro | |
| | Sachreferat Sozialreferat | | | | |
| 328.0000.2 | Darlehensrückflüsse vom sonst. inländ. Bereich | 21.200 | 22.300 | 11.138,86 | 0 |
| 935.9330.6 | Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände jährliche Pauschale | 93.000 | 56.600 | 1.298,75 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 9330 | 93.000 | 56.600 | 1.298,75 | 0 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 21.200 | 22.300 | 11.138,86 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 93.000 | 56.600 | 1.298,75 | 0 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -71.800 | -34.300 | 9.840,11 | 0 |

4310 Alten-Service-Zentren

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Verpflichtg.- ermächtigung Euro |
|----------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 Euro | 2021 Euro | 2020 Euro | |
| | Sachreferat Sozialreferat | | | | |
| 988.4082.7 | Investitionszuw. an übrige Bereiche BV Nr. 20-26/V03876 Gesamtkosten: 175.000 Euro | 175.000 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 4082 | 175.000 | 0 | 0,00 | 0 |
| 935.4106.5 | ASZ Westpark Ersteinrichtung - Küche | 0 | 0 | -6.323,95 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 4106 | 0 | 0 | -6.323,95 | 0 |
| 935.7660.8 | ASZ Pasing EEK Verlagerung | 0 | 125.000 | 0,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7660 | 0 | 125.000 | 0,00 | 0 |
| 935.9330.6 | Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände jährliche Pauschale | 124.000 | 44.000 | 38.389,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 9330 | 124.000 | 44.000 | 38.389,00 | 0 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 299.000 | 169.000 | 32.065,05 | 0 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -299.000 | -169.000 | -32.065,05 | 0 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Verpflichtg.- ermächtigung Euro |
|----------------|--|-----------------|--------------|------------------|---------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 Euro | 2021 Euro | 2020 Euro | |
| | Sachreferat Sozialreferat | | | | |
| 935.9330.5 | Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände | 0 | 0 | 4.048,04 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 9330 | 0 | 0 | 4.048,04 | 0 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 4.048,04 | 0 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | 0 | 0 | -4.048,04 | 0 |

4350 Wohnungsloseneinrichtungen

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Verpflichtg.- ermächtigung Euro |
|----------------|---|-----------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 Euro | 2021 Euro | 2020 Euro | |
| | Sachreferat Sozialreferat | | | | |
| 328.0000.3 | Darlehensrückflüsse vom sonst. inländ. Bereich | 22.300 | 22.300 | 17.250,00 | 0 |
| 988.7600.4 | Abtei St. Bonifaz, Haneberghaus, Invkosten | 0 | 0 | 400.000,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7600 | 0 | 0 | 400.000,00 | 0 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 22.300 | 22.300 | 17.250,00 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 400.000,00 | 0 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | 22.300 | 22.300 | -382.750,00 | 0 |

4351 Städtische Unterkünfte

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Verpflichtg.- ermächtigung Euro |
|----------------|--|-----------------|---------------|------------------|---------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 Euro | 2021 Euro | 2020 Euro | |
| | Sachreferat Sozialreferat | | | | |
| 325.0000.8 | Tilgung. v. verb. Untern, Beteil. u. Sondervermög. | 54.900 | 54.600 | 54.338,61 | 0 |
| 988.7870.2 | NBT Pöllatstr. Inv.Zuschuss | 0 | 0 | 2.476,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7870 | 0 | 0 | 2.476,00 | 0 |
| 988.8070.8 | Inv.kostenzuschuss, NBT Prinz-Eugen-Park | 0 | 0 | 28.413,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 8070 | 0 | 0 | 28.413,00 | 0 |
| 985.8090.2 | Nachbarschaftstreff Tatz BV 14-20 / V 13452, VV vom 20.03.2019 Gesamtkosten: 266.000 Euro bisher fin.: 171.000 Euro noch zu fin.: 40.000 Euro | 55.000 | 0 | 0,00 | 0 |
| 988.8090.6 | Nachbarschaftstreff Tatz BV Nr. 14-20/V13452 Gesamtkosten: 40.000 Euro | 40.000 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 8090 | 95.000 | 0 | 0,00 | 0 |
| 988.8100.3 | InvZuschuss NBT Carl-Wery-Str. EAK | 0 | 15.000 | 0,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 8100 | 0 | 15.000 | 0,00 | 0 |
| 988.8110.2 | InvZusch NBT Jane-Addams-Zentr. (Alte Heim | 0 | 30.000 | 0,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 8110 | 0 | 30.000 | 0,00 | 0 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 54.900 | 54.600 | 54.338,61 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 95.000 | 45.000 | 30.889,00 | 0 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -40.100 | 9.600 | 23.449,61 | 0 |

4355 Verdichtetes Wohnen und Probewohnen

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Verpflichtg.- ermächtigung Euro |
|----------------|---|-----------------|---------------|------------------|---------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 Euro | 2021 Euro | 2020 Euro | |
| | Sachreferat Sozialreferat | | | | |
| 325.0000.4 | Tilgung. v. verb. Untern, Beteil. u. Sondervermög. | 31.100 | 30.900 | 30.782,89 | 0 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 31.100 | 30.900 | 30.782,89 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | 31.100 | 30.900 | 30.782,89 | 0 |

4356 Notquartiere für Wohnungslose

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Verpflichtg.- ermächtigung Euro |
|----------------|---|------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 Euro | 2021 Euro | 2020 Euro | |
| | Sachreferat Sozialreferat | | | | |
| 325.0000.3 | Tilgung. v. verb. Untern, Beteil. u. Sondervermög. | 47.200 | 47.200 | 47.235,00 | 0 |
| 935.4123.5 | EAK Max-Proebstl-Str. 4 | 0 | 250.000 | 0,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 4123 | 0 | 250.000 | 0,00 | 0 |
| 940.7590.2 | Baukosten KomPro | 0 | 1.496.000 | 1.061.800,00 | 0 |
| 987.7590.3 | Wohnbauförderzuschuss KomPro C | 0 | 0 | 592.305,33 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7590 | 0 | 1.496.000 | 1.654.105,33 | 0 |
| 988.7790.7 | Ersteinrichtung Flexiheime BV-NR.14-20/V07276 vom 16.07.2017 Gesamtkosten: 8.000.000 Euro bisher fin.: 750.000 Euro noch zu fin.: 5.250.000 Euro Ratenplanung nach vstl. Kassenwirksamkeit Rate wurde im NT 2021 auf Null gesetzt und nach 2023 verschoben. | 2.000.000 | 0 | 109.806,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7790 | 2.000.000 | 0 | 109.806,00 | 0 |
| 988.7820.2 | Ledigenheim Bergmannstr. Brand/Planungsk BV Nr. 14-20/V12873 Gesamtkosten: 2.683.000 Euro bereits fin.: 1.883.000 Euro | 800.000 | 331.000 | 500.000,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7820 | 800.000 | 331.000 | 500.000,00 | 0 |
| 988.7830.1 | Investitionszuw. Bayernkaserne Haus 19 | 0 | 0 | 1.156,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7830 | 0 | 0 | 1.156,00 | 0 |
| 988.7860.8 | Boschetsrieder Str. Flexi-Heim Var. 1 | 0 | 0 | 128.160,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7860 | 0 | 0 | 128.160,00 | 0 |
| 988.7870.7 | Boschetsrieder Str. Flexi-Heim Var. 2 | 0 | 0 | 134.920,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7870 | 0 | 0 | 134.920,00 | 0 |
| 940.7880.7 | Hochbauten KK Neuhauser Trafo | 0 | 0 | 3.200.000,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7880 | 0 | 0 | 3.200.000,00 | 0 |
| 935.7910.2 | EAK Klausenburger Str. 2-6 BV Nr. 14-20/V16259 vom 27.11.2019 Gesamtkosten: 460.000 Euro | 460.000 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7910 | 460.000 | 0 | 0,00 | 0 |

4356 Notquartiere für Wohnungslose

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Verpflichtg.- ermächtigung Euro |
|----------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 Euro | 2021 Euro | 2020 Euro | |
| 935.9330.1 | Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Pauschale | 62.000 | 0 | 144.668,59 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 9330 | 62.000 | 0 | 144.668,59 | 0 |
| 935.9960.5 | Überfallmeldeanl. Flüchtlingsunterkünfte VV v. 23.10.2019 14-20/V13295 Gesamtkosten: 946.000 Euro bereits fin.: 860.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. | 86.000 | 160.300 | 503.933,14 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 9960 | 86.000 | 160.300 | 503.933,14 | 0 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 47.200 | 47.200 | 47.235,00 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 3.408.000 | 2.237.300 | 6.376.749,06 | 0 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -3.360.800 | -2.190.100 | -6.329.514,06 | 0 |

4363 Migration und Integration

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Verpflichtg.- ermächtigung Euro |
|----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 Euro | 2021 Euro | 2020 Euro | |
| | Sachreferat Sozialreferat | | | | |
| 935.7540.8 | Schertlinstr. JQO, Erstausrüstung Fortsetzungsmaßnahme Gesamtkosten: 413.000 Euro bereits fin.: 344.000 Euro | 69.000 | 0 | 232.503,32 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7540 | 69.000 | 0 | 232.503,32 | 0 |
| 935.7550.7 | EAK Alte Heimat BV 14-20 / V 16624 SozA vom 21.11.2019 VV vom 27.11.2019 Ausstattung für die "Alte-Heimat"-Zwischennutzung Gesamtkosten: 46.000 Euro bereits fin.: 23.000 Euro noch zu fin.: 17.000 Euro | 6.000 | 16.700 | 0,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7550 | 6.000 | 16.700 | 0,00 | 0 |
| 935.7560.6 | Ausbau Sicherheitsstandards UF-Objekte BV 20-26 / V 01567 Gesamtkosten: 280.000 Euro bereits fin.: 140.000 Euro | 140.000 | 140.000 | 0,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7560 | 140.000 | 140.000 | 0,00 | 0 |
| 935.9330.2 | Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände | 0 | 0 | -6.073,67 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 9330 | 0 | 0 | -6.073,67 | 0 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 215.000 | 156.700 | 226.429,65 | 0 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -215.000 | -156.700 | -226.429,65 | 0 |

4516 **Ferienmaßnahmen**

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Verpflichtg.- ermächtigung Euro |
|----------------|--|-----------------|---------------|--------------|---------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 Euro | 2021 Euro | 2020 Euro | |
| | Sachreferat Sozialreferat | | | | |
| 935.9330.8 | Einrichtung, Ausstattung Ferienangebote jährliche Pauschale | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 9330 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 0 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 0 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -4.000 | -4.000 | 0,00 | 0 |

4591 Förderung der Jugendhilfe - sonstige Träger

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Verpflichtg.- ermächtigung Euro |
|----------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 Euro | 2021 Euro | 2020 Euro | |
| | Sachreferat Sozialreferat | | | | |
| 987.7560.1 | San.-Erw. Gärtnerstr. AWO Anderwerk GmbH | 0 | 331.000 | 331.000,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7560 | 0 | 331.000 | 331.000,00 | 0 |
| 988.7570.8 | Investitionszuw. AMYNA Umbau Orleansk BV Nr. 20-26/V00333 BV Nr. 14-20/V16453 Gesamtkosten: 1.300.000 Euro noch zu fin.: 413.000 Euro | 887.000 | 0 | 13.000,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7570 | 887.000 | 0 | 13.000,00 | 0 |
| 988.7580.7 | Kleinbus Vfs | 0 | 0 | 30.000,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7580 | 0 | 0 | 30.000,00 | 0 |
| 988.7590.6 | Einr. Clean-Projekt-Neuhausen, Condrops e.V. | 0 | 29.000 | 0,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7590 | 0 | 29.000 | 0,00 | 0 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 887.000 | 360.000 | 374.000,00 | 0 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -887.000 | -360.000 | -374.000,00 | 0 |

4602 Freizeitstätten

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Verpflichtg.- ermächtigung Euro |
|----------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 Euro | 2021 Euro | 2020 Euro | |
| | Sachreferat Sozialreferat | | | | |
| 988.5320.7 | Jugendcafé Hochäckerstr. II, Neubau, EEK | 0 | 0 | 30.000,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 5320 | 0 | 0 | 30.000,00 | 0 |
| 988.7605.9 | Investitionszuw. an übrige Bereiche | 0 | 130.000 | 0,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7605 | 0 | 130.000 | 0,00 | 0 |
| 988.7665.3 | FZST Erna-Eckstein-Str. Invest.kost.zusch. | 0 | 0 | 120.000,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7665 | 0 | 0 | 120.000,00 | 0 |
| 988.7675.2 | Investitionszuw. an übrige Bereiche | 0 | 0 | 80.000,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7675 | 0 | 0 | 80.000,00 | 0 |
| 988.7685.1 | Diversity München e.V. EEK | 0 | 70.000 | 0,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7685 | 0 | 70.000 | 0,00 | 0 |
| 988.7760.2 | Investitionszuw. an übrige Bereiche BV Nr. 14-20 / V 07125 BV Nr. 14-20 / V 18039 Gesamtkosten: 120.000 Euro | 120.000 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7760 | 120.000 | 0 | 0,00 | 0 |
| 988.9330.2 | Investitionszuw. an übrige Bereiche jährliche Pauschale | 15.000 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 9330 | 15.000 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 135.000 | 200.000 | 230.000,00 | 0 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -135.000 | -200.000 | -230.000,00 | 0 |

4650 **Beratungsstelle f. Eltern, Kinder u. Jugendliche**

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Verpflichtg.- ermächtigung Euro |
|----------------|---|-----------------|---------------|--------------|---------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 Euro | 2021 Euro | 2020 Euro | |
| | Sachreferat Sozialreferat | | | | |
| 935.9330.4 | Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände jährliche Pauschale | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 9330 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -5.000 | -5.000 | 0,00 | 0 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Verpflichtg.- ermächtigung Euro |
|----------------|---|-----------------|----------------|------------------|---------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 Euro | 2021 Euro | 2020 Euro | |
| | Sachreferat Sozialreferat | | | | |
| 368.0000.4 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 32.401,07 | 0 |
| 935.9330.2 | Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände jährliche Pauschale | 45.000 | 45.000 | 7.307,16 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 9330 | 45.000 | 45.000 | 7.307,16 | 0 |
| 935.9340.1 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. | 25.000 | 25.000 | 32.401,07 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 9340 | 25.000 | 25.000 | 32.401,07 | 0 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 32.401,07 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 70.000 | 70.000 | 39.708,23 | 0 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -70.000 | -70.000 | -7.307,16 | 0 |

4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Verpflichtg.- ermächtigung Euro |
|----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 Euro | 2021 Euro | 2020 Euro | |
| | Sachreferat Sozialreferat | | | | |
| 987.7600.7 | JKE FestSpielHaus, Investkostzusch EEK | 0 | 0 | 85.210,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7600 | 0 | 0 | 85.210,00 | 0 |
| 988.7610.4 | Bus - mob. off Ang. Mädch. ju Frauen | 0 | 100.000 | 0,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7610 | 0 | 100.000 | 0,00 | 0 |
| 988.7620.3 | Fuhrparkern. PA e.V. | 0 | 0 | 141.000,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7620 | 0 | 0 | 141.000,00 | 0 |
| 988.7640.1 | Väterberatungszentrum, EEK Beschluss vom 05.10.2021 Gesamtkosten: 120.000 Euro | 120.000 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7640 | 120.000 | 0 | 0,00 | 0 |
| 988.7650.0 | Kopfbau Riem | 0 | 162.000 | 0,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7650 | 0 | 162.000 | 0,00 | 0 |
| 988.9330.7 | Investitionszuw. an übrige Bereiche jährliche Pauschale | 14.000 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 9330 | 14.000 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 134.000 | 262.000 | 226.210,00 | 0 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -134.000 | -262.000 | -226.210,00 | 0 |

4681 Einrichtungen der Abteilung Erziehungshilfe

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Verpflichtg.- ermächtigung Euro |
|----------------|---|-----------------|----------------|------------------|---------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 Euro | 2021 Euro | 2020 Euro | |
| | Sachreferat Sozialreferat | | | | |
| 345.0340.7 | Versteigerung Kfz durch VgSt. 1 | 0 | 0 | 300,00 | 0 |
| 935.7510.6 | Ersteinr. Außenst. Streetwork Neuaubing | 0 | 0 | 4.758,69 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7510 | 0 | 0 | 4.758,69 | 0 |
| 935.9330.7 | Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände jährliche Pauschale | 17.000 | 17.000 | 0,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 9330 | 17.000 | 17.000 | 0,00 | 0 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 300,00 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 17.000 | 17.000 | 4.758,69 | 0 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -17.000 | -17.000 | -4.458,69 | 0 |

4700 Förderung der Wohlfahrtspflege - Zentrale

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Verpflichtg.- ermächtigung Euro |
|----------------|---|-----------------|----------------|-------------------|---------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 Euro | 2021 Euro | 2020 Euro | |
| | Sachreferat Sozialreferat | | | | |
| 325.0000.6 | Tilgung. v. verb. Untern, Beteil. u. Sondervermög. | 56.700 | 56.500 | 56.288,10 | 0 |
| 328.0000.0 | Darlehensrückflüsse vom sonst. inländ. Bereich | 297.600 | 294.900 | 146.736,57 | 0 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 354.300 | 351.400 | 203.024,67 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | 354.300 | 351.400 | 203.024,67 | 0 |

4701 Förderung der Wohlfahrtspflege - Altenhilfen

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Verpflichtg.- ermächtigung Euro |
|----------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 Euro | 2021 Euro | 2020 Euro | |
| | Sachreferat Sozialreferat | | | | |
| 328.0000.9 | Darlehensrückflüsse vom sonst. inländ. Bereich | 81.400 | 81.000 | 40.327,02 | 0 |
| 988.3780.4 | Inv.Förd. an stat. Einrichtungen VV 08-14/V09510 v. 23.11.2017 VV 14-20/V12669 v. 21.11.2018 BV 20-26/V01542 v. 19.11.2020 Gesamtkosten: 47.693.000 Euro bereits fin.: 26.083.000 Euro noch zu fin.: 15.000.000 Euro | 6.610.000 | 2.100.000 | -18.697,54 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 3780 | 6.610.000 | 2.100.000 | -18.697,54 | 0 |
| 988.3782.0 | Inv.förd an teilstat. Einrichtungen Beschluss 08/14 V 09510 Gesamtkosten: 1.335.000 Euro bereits fin.: 645.000 Euro noch zu fin.: 590.000 Euro | 100.000 | 140.000 | 164.547,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 3782 | 100.000 | 140.000 | 164.547,00 | 0 |
| 988.7530.9 | Skills Labs | 0 | 900.000 | 0,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7530 | 0 | 900.000 | 0,00 | 0 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 81.400 | 81.000 | 40.327,02 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 6.710.000 | 3.140.000 | 145.849,46 | 0 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -6.628.600 | -3.059.000 | -105.522,44 | 0 |

4705 Förderung der Wohlfahrtspflege - versch. Angebote

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Verpflichtg.- ermächtigung Euro |
|----------------|--|-----------------|----------------|-------------------|---------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 Euro | 2021 Euro | 2020 Euro | |
| | Sachreferat Sozialreferat | | | | |
| 988.7520.6 | Gehörlosenzentrum - Sanierung | 0 | 0 | 21.039,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7520 | 0 | 0 | 21.039,00 | 0 |
| 987.7530.7 | Investitionszuw. an private Unternehmen BV 14-20/V13372 v. 21.11.2019 Gesamtkosten: 300.000 Euro bereits fin.: 80.000 Euro noch zu fin.: 50.000 Euro | 170.000 | 50.000 | 18.003,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7530 | 170.000 | 50.000 | 18.003,00 | 0 |
| 988.7560.2 | Investitionszuw. an übrige Bereiche BV Nr. 20-26/V03954 vom 23.09.2021 Gesamtkosten: 150.000 Euro | 150.000 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7560 | 150.000 | 0 | 0,00 | 0 |
| 935.9330.9 | Einrichtungs-, Ausst.gegenst. Zuschussproj. - Maßnahmen | 0 | 0 | 3.500,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 9330 | 0 | 0 | 3.500,00 | 0 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 320.000 | 50.000 | 42.542,00 | 0 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -320.000 | -50.000 | -42.542,00 | 0 |

4706 Förderung der Wohlfahrtspflege - versch. Angebote

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Verpflichtg.- ermächtigung Euro |
|----------------|---|-----------------|----------------|-------------------|---------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 Euro | 2021 Euro | 2020 Euro | |
| | Sachreferat Sozialreferat | | | | |
| 325.0000.0 | Tilgung. v. verb. Untern, Beteil. u. Sondervermög. | 2.100 | 2.100 | 1.057,61 | 0 |
| 988.4130.6 | Inv.kost.zu. VAMV e.V. - Ersteinr. | 0 | 58.000 | 0,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 4130 | 0 | 58.000 | 0,00 | 0 |
| 988.7610.4 | Zusch Orientierung & Beratung Freiham | 0 | 60.000 | 0,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7610 | 0 | 60.000 | 0,00 | 0 |
| 988.7620.3 | Kinder- und Familienzentrum EON-Gelände | 0 | 0 | 140.000,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7620 | 0 | 0 | 140.000,00 | 0 |
| 988.7630.2 | Investitionszuw. an übrige Bereiche BV Nr. 14-20 / V 06712 Gesamtkosten: 120.000 Euro | 120.000 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7630 | 120.000 | 0 | 0,00 | 0 |
| 987.7690.8 | EEK Lebenszentrum | 0 | 0 | 130.000,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7690 | 0 | 0 | 130.000,00 | 0 |
| 987.7700.5 | InvKostZusch Förderg. Wohlfahrtspf. gGmbH | 0 | 0 | 84.000,00 | 0 |
| 988.7700.3 | Förderung der Wohlfahrtspflege; Pauschale BV 14-20/V 03151 v. 29.07.2015 jährliche Pauschale | 250.000 | 250.000 | 61.471,40 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7700 | 250.000 | 250.000 | 145.471,40 | 0 |
| 988.7710.2 | Umzug EB Königswieser Straße | 0 | 120.000 | 0,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7710 | 0 | 120.000 | 0,00 | 0 |
| 988.7720.1 | Umzug EB Königswieser Str. JQO | 0 | 40.000 | 30.000,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7720 | 0 | 40.000 | 30.000,00 | 0 |
| 988.7740.9 | FamZ Nordhaide - BeratungsZ. EEK Beschluss vom 26.10.2021 Gesamtkosten: 9.000 Euro | 9.000 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7740 | 9.000 | 0 | 0,00 | 0 |
| 988.7750.8 | FamZ Nordhaide - FamZ EEK Beschluss vom 26.10.2021 Gesamtkosten: 141.000 Euro | 141.000 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7750 | 141.000 | 0 | 0,00 | 0 |

4706 Förderung der Wohlfahrtspflege - versch. Angebote

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Verpflichtg.- ermächtigung Euro |
|----------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 Euro | 2021 Euro | 2020 Euro | |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 2.100 | 2.100 | 1.057,61 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 520.000 | 528.000 | 445.471,40 | 0 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -517.900 | -525.900 | -444.413,79 | 0 |

4707 Förderung der Wohlfahrtspflege - versch. Angebote

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Verpflichtg.- ermächtigung Euro |
|----------------|--|-----------------|----------------|-------------------|---------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 Euro | 2021 Euro | 2020 Euro | |
| | Sachreferat Sozialreferat | | | | |
| 988.7620.2 | JQO- AbeZe e.V.- Investitionskostenzuschuss für Ersteinrichtungskosten | 0 | 0 | 7.132,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7620 | 0 | 0 | 7.132,00 | 0 |
| 988.7680.6 | Inv.zusch. Berat.Zentr. Destouches89, EV.Hilfswerk | 0 | 0 | 60.000,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7680 | 0 | 0 | 60.000,00 | 0 |
| 988.7700.2 | Invest.Zuschuss JQO Modul 2 Kinderschutz | 0 | 0 | 256.300,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7700 | 0 | 0 | 256.300,00 | 0 |
| 988.7710.1 | Invest.Zuschuss JQO M. Mitte Initiativgruppe | 0 | 0 | 104.560,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7710 | 0 | 0 | 104.560,00 | 0 |
| 988.7720.0 | Invest.Zuschuss Tollkirschenweg | 0 | 0 | 32.485,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7720 | 0 | 0 | 32.485,00 | 0 |
| 988.7740.8 | Münchner Wärmebus | 0 | 0 | 53.000,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7740 | 0 | 0 | 53.000,00 | 0 |
| 988.7770.5 | Inv.Zuschuss Zaun Frauenhaus | 0 | 24.000 | 0,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7770 | 0 | 24.000 | 0,00 | 0 |
| 988.7780.4 | Inv.k.zusch. Flexi-Heim, Var 1, Krautgarten | 0 | 0 | 79.695,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7780 | 0 | 0 | 79.695,00 | 0 |
| 988.7790.3 | InvZuschuss Haus Chiemgaustr. Toiletten | 0 | 40.000 | 0,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7790 | 0 | 40.000 | 0,00 | 0 |
| 988.7800.0 | Inv.kostenzusch. EAK Betr.räume Flexiheime BV Nr. 20-26/V01657 Gesamtkosten: 300.000 Euro bereits fin.: 100.000 Euro | 200.000 | 100.000 | 0,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7800 | 200.000 | 100.000 | 0,00 | 0 |

4707 Förderung der Wohlfahrtspflege - versch. Angebote

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Verpflichtg.- ermächtigung Euro |
|----------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 Euro | 2021 Euro | 2020 Euro | |
| 985.7810.5 | Bauk.zusch. Lebensplätze Westendstr. 35 BV Nr. 20-26/V01658 vom 16.12.2020 Gesamtkosten: 4.200.000 Euro bereits fin.: 1.260.000 Euro | 2.940.000 | 1.260.000 | 0,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7810 | 2.940.000 | 1.260.000 | 0,00 | 0 |
| 988.7830.7 | Inv.Zuschuss Korbininansküche M.Hbf. | 0 | 0 | 20.000,00 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 7830 | 0 | 0 | 20.000,00 | 0 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 3.140.000 | 1.424.000 | 613.172,00 | 0 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -3.140.000 | -1.424.000 | -613.172,00 | 0 |

4707 Förderung der Wohlfahrtspflege - versch. Angebote

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Verpflichtg.- ermächtigung Euro |
|----------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 Euro | 2021 Euro | 2020 Euro | |
| | | | | | |
| | Gesamtsumme der Einzahlungen im Referatsteilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit | 614.500 | 611.800 | 460.381,56 | |
| | Gesamtsumme der Auszahlungen im Referatsteilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit | 39.008.000 | 22.553.200 | 15.791.079,73 | |
| | Saldo Referatsteilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit | -38.393.500 | -21.941.400 | -15.330.698,17 | |
| | Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen im Referatsteilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit | | | | 0 |
| | | | | | |

6. Produkte

Übersicht Erträge und Aufwendungen auf Produktebene

Die Werte in der Übersicht und den Produktblättern werden aus dem internen Rechnungswesen generiert. Daher ergeben sich Abweichungen zu den Budgetwerten im Teilergebnishaushalt.

| Prod.Nr. | Produktbezeichnung | ordentl. Erträge 2020 Ergebnis Euro | ordentl. Aufwendungen 2020 Ergebnis Euro | ordentl. Erträge 2021 Plan (Schl.abgl.+NHPL) Euro | ordentl. Aufwendungen 2021 Plan (Schl.abgl.+NHPL) Euro | ordentl. Erträge 2022 Plan (Schl.abgl.) Euro | ordentl. Aufwendungen 2022 Plan (Schl.abgl.) Euro |
|--|--|--|---|--|---|---|--|
| 40111000 | Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung | -3.695.146,69 | 77.281.101,86 | -4.088.304 | 74.352.740 | -3.584.584 | 69.977.979 |
| Themenbereich Querschnittsunterstützung, Bezirkssozialarbeit (DB 1) | | | | | | | |
| 40111260 | Interkulturelle Orientierung und Öffnung | -68.107,21 | 2.892.298,60 | -57.963 | 3.273.959 | -72.586 | 3.484.665 |
| 40111270 | Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention | -13.892,99 | 1.469.257,87 | -705 | 1.812.231 | -103 | 1.741.940 |
| 40111330 | Stiftungsverwaltung | -382.425,31 | 1.843.498,13 | -367.519 | 1.593.940 | -347.661 | 1.994.943 |
| 40314100 | Bezirkssozialarbeit (BSA) | -51.902,64 | 23.709.930,20 | -10.088 | 24.412.175 | -10.000 | 24.986.083 |
| 40331100 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 0,00 | 8.478.051,84 | -77.800 | 7.861.241 | 0 | 7.635.466 |
| 40351300 | Unternehmensengagement, Spenden, BE | -1.285.906,62 | 7.762.189,88 | -59.009 | 6.390.419 | -943 | 6.745.688 |
| | Zwischensumme | -1.802.234,77 | 46.155.226,52 | -573.084 | 45.343.965 | -431.293 | 46.588.785 |
| Themenbereich Wirtschaftliche Existenzsicherung (DB 2) | | | | | | | |
| 40311100 | Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) | -1.336.573,47 | 26.046.729,09 | -1.050.000 | 26.957.700 | -1.275.000 | 25.108.500 |
| 40311200 | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) | -456.231,49 | 807.774,48 | -600.265 | 529.535 | -50.268 | 657.623 |
| 40311300 | Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung * | -548.607,92 | 698.550,99 | -200.000 | 450.000 | -400.000 | 450.000 |
| 40311400 | Hilfen zur Gesundheit | -6.668.443,46 | 7.913.521,07 | -2.850.000 | 7.500.000 | -2.700.000 | 7.610.000 |
| 40311600 | Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII | -127.151.442,26 | 127.151.547,30 | -129.100.300 | 132.401.500 | -140.810.000 | 140.764.500 |
| 40311900 | Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe | -72.194.204,55 | 34.166.023,49 | -72.443.161 | 41.501.343 | -95.698.538 | 41.533.820 |
| 40312100 | Leistungen für Unterkunft und Heizung | -88.107.824,90 | 255.639.280,56 | -103.476.700 | 292.908.000 | -77.245.100 | 292.595.000 |
| 40312300 | Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende | 0,00 | 5.641.003,35 | 0 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 |
| 40312600 | Leistungen für Bildung- und Teilhabe nach § 28 SGB II | -10.902.098,70 | 5.669.346,55 | -10.837.600 | 7.000.000 | -6.551.000 | 8.500.000 |
| 40312900 | Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende | -37.834.020,07 | 41.983.042,11 | -43.729.595 | 42.972.986 | -42.926.205 | 44.795.460 |
| 40315100 | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) | -720.035,03 | 29.948.438,58 | -30.209 | 28.992.888 | -30.357 | 30.204.046 |
| 40315200 | Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen | -568.695,12 | 9.302.534,76 | -711.800 | 9.607.352 | -160.800 | 9.407.152 |
| 40315300 | Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung | -19.472,29 | 890.519,51 | -262 | 814.082 | -321 | 985.714 |
| 40321100 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz | -31.322,79 | 46.123,45 | -40.000 | 50.000 | -25.000 | 30.000 |
| 40343100 | Betreuungswesen | -20.536,64 | 5.693.319,62 | -8.598 | 5.254.451 | -8.704 | 5.409.778 |
| 40345100 | Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz | -1.411.858,60 | 1.147.568,06 | -1.757.400 | 1.100.000 | -1.030.600 | 1.100.000 |
| | Zwischensumme | -347.971.367,29 | 552.745.322,97 | -366.835.890 | 605.039.837 | -368.911.893 | 616.151.593 |
| Themenbereich Wohnen und Wohnungsvergorgung (DB 3) | | | | | | | |
| 40311500 | Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII) | -270.068,94 | 16.353.749,57 | -197.817 | 12.732.637 | -280.386 | 13.501.471 |
| 40315400 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | -32.022.715,18 | 66.439.221,27 | -43.729.507 | 86.268.007 | -43.635.818 | 88.859.436 |
| 40315500 | Übergangs- und langfristig betreute Wohnformen | -442.664,36 | 12.228.240,12 | -445.900 | 18.261.193 | -489.100 | 19.267.354 |
| 40315700 | Frauenhäuser | -3.509,72 | 2.552.734,49 | -255.000 | 3.367.051 | -255.000 | 7.006.451 |
| 40352100 | Wohngeld | -62.346,07 | 3.221.542,12 | -2.188 | 3.089.057 | -2.245 | 3.389.465 |
| 40367200 | Angebote im Sozialraum | -6.564,37 | 5.426.009,47 | -12.894 | 5.895.383 | -3.364 | 6.501.420 |
| 40521200 | Wohnungsaufsicht/Wohnungsbestandssicherung | -1.703.170,58 | 5.401.373,87 | -2.025.526 | 3.805.184 | -1.035.848 | 4.392.009 |
| 40521300 | Mietberatung und Mietspiegel | -18.545,84 | 2.284.681,75 | -311 | 978.552 | -430 | 2.889.404 |
| 40522200 | Schaffung preiswerten Wohnraums | -1.737.791,65 | 57.818.852,96 | -1.662.525 | 10.722.702 | -1.584.770 | 9.801.133 |
| 40522300 | Vermittlung in dauerhaftes Wohnen | -20.193.332,27 | 27.877.317,23 | -20.003.270 | 29.215.059 | -24.762.066 | 32.567.620 |
| | Zwischensumme | -56.460.708,98 | 199.603.722,85 | -68.334.938 | 174.334.825 | -72.049.027 | 188.175.763 |
| | Übertrag | -409.929.457,73 | 875.785.374,20 | -439.832.216 | 899.071.367 | -444.976.797 | 920.894.120 |

*) Das Produkt „Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung“ mit der Produktnummer 40311300 ist ab 2020 vollständig auf den Bezirk bzw. ins SGB IX übergegangen. Allerdings werden die Leistungen der medizinischen Rehabilitation, die im Zusammenhang mit den Hilfen zur Gesundheit für nicht versicherte Leistungsberechtigte nach dem 5. Kapitel SGB XII (Produkt 40311400) stehen, sowie die darauf beruhenden Erstattungen des überörtlichen Sozialhilfeträgers aus rein statistischen Gründen (vgl. Schreiben des Bayerischen Landesamtes für Statistik vom 27.01.2021) weiterhin separat beim Produkt „Eingliederungshilfe“ abgebildet. Von der Befüllung eines Produktblatts wird daher abgesehen.

| Prod.Nr. | Produktbezeichnung | ordentl. Erträge 2020 Ergebnis Euro | ordentl. Aufwendungen 2020 Ergebnis Euro | ordentl. Erträge 2021 Plan (Schl.abgl.+NHPL) Euro | ordentl. Aufwendungen 2021 Plan (Schl.abgl.+NHPL) Euro | ordentl. Erträge 2022 Plan (Schl.abgl.) Euro | ordentl. Aufwendungen 2022 Plan (Schl.abgl.) Euro |
|---|--|---|--|--|---|---|--|
| | Übertrag | -409.929.457,73 | 875.785.374,20 | -439.832.216 | 899.071.367 | -444.976.797 | 920.894.120 |
| Produktbereich Stadtjugendamt (DB 4) | | | | | | | |
| 40341100 | Unterhaltsvorschuss – UVG | -43.445,59 | 3.775.357,79 | -2.744 | 3.187.540 | -2.958 | 3.645.335 |
| 40361100 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | -10.018.227,21 | 49.094.782,02 | -8.611.917 | 47.644.700 | -7.779.708 | 48.072.471 |
| 40362100 | Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII) | -44.459,02 | 50.597.217,38 | -556.456 | 48.337.942 | -1.327 | 48.471.909 |
| 40363100 | Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | -4.665.917,35 | 47.511.312,69 | -20.095.246 | 61.806.116 | -11.540.544 | 62.935.079 |
| 40363200 | Förderung der Erziehung in der Familie | -865.267,40 | 37.794.189,07 | -6.247.487 | 48.721.300 | -2.575.671 | 49.955.627 |
| 40363300 | Hilfe zur Erziehung | -75.231.941,79 | 225.146.973,14 | -52.322.895 | 158.189.124 | -49.136.918 | 156.159.701 |
| 40363400 | Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 41, 42, 43 SGB VIII) | -5.190.341,91 | 29.214.051,77 | -40.306.263 | 62.301.234 | -61.292.618 | 62.963.995 |
| 40363500 | Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen | -234.523,95 | 13.307.619,29 | -55.847 | 14.533.954 | -8.758 | 14.846.259 |
| 40363600 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | -2.483.430,90 | 38.718.561,02 | -4.573.477 | 54.901.314 | -2.053.489 | 54.756.408 |
| 40363900 | Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamtes | -283.223,99 | 14.549.117,35 | -22.851 | 12.991.486 | -26.235 | 14.265.393 |
| 40366100 | Einrichtungen der Jugendarbeit | -714.336,95 | 4.016.706,66 | -881.538 | 4.489.883 | -859.333 | 4.826.485 |
| | Zwischensumme | -99.775.116,06 | 513.725.888,18 | -133.676.721 | 517.104.593 | -135.277.559 | 520.898.662 |
| Themenbereich Integration und Flüchtlinge (DB 5) | | | | | | | |
| 40313100 | Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge | -29.091.195,76 | 36.921.712,70 | -26.276.216 | 34.089.301 | -30.335.730 | 38.035.929 |
| 40313900 | Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber | -193.806,20 | 17.560.885,17 | -977.643 | 17.161.387 | -812.825 | 18.124.404 |
| 40315600 | Soziale Einrichtungen und Angebote für Geflüchtete und Zuwander*innen | -51.105.031,21 | 47.140.560,74 | -52.935.179 | 49.301.840 | -52.653.890 | 49.462.889 |
| | Zwischensumme | -80.390.033,17 | 101.623.158,61 | -80.189.038 | 100.552.528 | -83.802.445 | 105.623.222 |
| | Summe | -590.094.606,96 | 1.491.134.420,99 | -653.697.975 | 1.516.728.488 | -664.056.801 | 1.547.416.004 |
| Produktgruppe 711: Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen | | | | | | | |
| 40711 | Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen | -13.998.560,58 | 14.874.790,26 | -13.368.035 | 14.796.122 | -13.570.438 | 13.862.500 |
| Produktgruppe 712: Rechtsfähige Stiftungen | | | | | | | |
| 40712 | Rechtsfähige Stiftungen | -12.727.136,80 | 14.405.637,68 | -13.170.733 | 14.362.472 | -13.164.461 | 15.121.364 |

Produkt 40111000 Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 700,87

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl- beamte* innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|---------------------------|--------------------------|--------|--------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 1,00 | 0,00 | 141,98 | 272,87 | 48,98 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 53,71 | 157,40 | 148,34 | 58,20 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produktleistungen:

-

Produktbeschreibung:

Das Produkt „Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung“ beinhaltet Leistungen der

- Referatsleitung
- Stabsstellen
- Sozialplanung
- Kinderbeauftragten
- Kassen, Infotheken, Geschäftsstellen der Sozialbürgerhäuser
- Grundsatzsachbearbeitungen
- Botendienst, Fuhrpark, Geschäftsprozess- und Anforderungsmanagement (GPAM), Druckerei, u. ä.

Enthalten sind des Weiteren Kontierungsobjekte, welche nicht einem speziellen Produkt des Sozialreferats zugeordnet werden können.

Die Vergleichbarkeit des Betrages, welcher für den Overhead des Sozialreferates ausgewiesen wird, ist mit dem anderer städtischer Referate somit nicht gegeben.

Zielgruppen:

-

Produkt 40111000
Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2020 in Euro | Ansatz 2021 (Schl.abgl.+NHPL) in Euro | Ansatz 2022 (Schl.abgl.) in Euro |
|---|---------------------------------|--|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | -630,00 | -1.019.700,00 | -19.700,00 |
| sonstige Transfererträge | 1.814,41 | 0,00 | 0,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösung von Sonderposten | -6.119,50 | -1.748,22 | -6.022,74 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.911.503,11 | -2.850.600,00 | -2.850.600,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | -194.200,00 | -685.300,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -778.708,49 | -22.055,66 | -22.961,57 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -3.695.146,69 | -4.088.303,88 | -3.584.584,31 |
| Personalaufwendungen | 48.230.808,74 | 47.521.151,74 | 48.394.202,73 |
| Versorgungsaufwendungen | 5.118.711,15 | 3.990.141,11 | 5.157.306,00 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 9.605.700,31 | 12.724.300,00 | 9.058.600,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 4.727.512,11 | 2.045.147,48 | 1.366.770,38 |
| Transferaufwendungen | 4.890.817,81 | 1.940.000,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.707.551,74 | 6.132.000,00 | 6.001.100,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 77.281.101,86 | 74.352.740,33 | 69.977.979,11 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | 73.585.955,17 | 70.264.436,45 | 66.393.394,80 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

Produkt 40111000
Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung

Leistungsziele:

-

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

-

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

-

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Produkt 40111260 Interkulturelle Orientierung und Öffnung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Amt für Wohnen und Migration

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 13,87

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte*innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 5,00 | 0,75 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0,00 | 2,39 | 1,50 | 4,38 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produktleistungen:

PL 1: Konzeptionelle interkulturelle integrationsfördernde Arbeit als Dienstleistung für Fachreferate, freie Träger und Interessensgruppen

PL 2: Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung

PL 3: Personalentwicklungs- und Fortbildungsmaßnahmen

Produktbeschreibung:

Die Stelle für interkulturelle Arbeit ist für die systematische Umsetzung des Querschnittsthemas interkulturelle Öffnung zuständig und erbringt Dienstleistungen für die Fachreferate. Sie entwickelt Konzepte und setzt fachliche Impulse zur Unterstützung der interkulturellen Orientierung und Öffnung der Verwaltung, der Verbände sowie der Einrichtungen in den Sozialräumen. Sie bietet ein Forum für den integrationspolitischen Diskurs.

Aufgabenklassifizierung: freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlage: Stadtratsentscheidungen

Zielgruppen:

- Alle Münchner Bürger*innen insbesondere mit Migrationsgeschichte
- Dienststellen der Stadtverwaltung
- Verbände
- Einrichtungen
- Initiativen und Vereine, insbesondere Migrant*innenselbstorganisationen, religiöse Vereine

Produkt 40111260
Interkulturelle Orientierung und Öffnung

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2020 in Euro | Ansatz 2021 (Schl.abgl.+NHPL) in Euro | Ansatz 2022 (Schl.abgl.) in Euro |
|---|---------------------------------|--|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösung von Sonderposten | -103,95 | -67,17 | -67,18 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | -54.343,62 | -57.500,00 | -72.000,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -13.659,64 | -396,18 | -518,78 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -68.107,21 | -57.963,35 | -72.585,96 |
| Personalaufwendungen | 1.052.551,85 | 945.760,16 | 1.121.610,49 |
| Versorgungsaufwendungen | 25.165,06 | 44.624,26 | 64.762,33 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 1.186.484,51 | 1.483.300,00 | 1.449.500,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 2.425,80 | 2.374,40 | 2.392,28 |
| Transferaufwendungen | 596.339,28 | 729.500,00 | 787.600,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.332,10 | 68.400,00 | 58.800,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.892.298,60 | 3.273.958,82 | 3.484.665,10 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | 2.824.191,39 | 3.215.995,47 | 3.412.079,14 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

Produkt 40111260
Interkulturelle Orientierung und Öffnung

Leistungsziele:

Wirkungsziele

- (1) Interkulturelle Orientierung und Öffnung der Verwaltung und Organisationen in München soll gesteigert werden.
- (2) Dolmetschereinsätze sollen bei der Kommunikation zwischen Kund*innen und dem Sozialreferat eine gleichberechtigte Teilhabe gewährleisten.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

| | | Ergebnis 2020 | Plan 2021 (Schl.abgl.+NHPL) | Plan 2022 (Schl.abgl.) |
|--|--------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Leistungsmengenkennzahlen | | | | |
| PL 3: Interkulturelle Personalentwicklungs- und Fortbildungsmaßnahmen (1) | Anz. | 4 | 38 | 49 |
| PL 2: Anzahl der Dolmetscherstunden (2) | Anz. | 44.979 | 45.000 | 27.150 |
| Wirkungskennzahlen | | | | |
| PL 3: Erreichte Teilnehmer*innen bei interkulturellen Personalentwicklungs- und Fortbildungsmaßnahmen (1) | Anz. | 45 | 739 | 670 |
| PL 2: Dolmetschereinsätze zur Gewährleistung einer gleichberechtigten Teilhabe (2) | Anz. | 26.934 | 26.950 | 16.260 |
| Genderkennzahlen | | | | |
| PL 3: Frauenanteil der Teilnehmer*innen bei interkulturellen Personalentwicklungs- und Fortbildungsmaßnahmen (1) (W) | % | 80,00 | 59,40 | 67,00 |
| PL 2: Frauenanteil der Dolmetscher (2) (LM) | % | 50,03 | 53,03 | 55,00 |
| Finanzkennzahlen | | | | |
| PL 3: Externe Kosten für interkulturelle Personalentwicklungs- und Fortbildungsmaßnahmen (1) | Tsd. € | 5 | 52 | 90 |
| PL 2: Kosten für Dolmetscherleistungen (2) | Mio. € | 1,00 | 1,48 | 1,10 |

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

Die Leistungen und Wirkungen beziehen sich auf den Bereich Personalentwicklung und Kundenorientierung und bilden nicht alle strukturellen Maßnahmen ab.

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Produkt 40111270 Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Amt für Soziale Sicherung

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 2,00

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte*innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produktleistungen:

PL 1: Konzeptionelle inklusionsfördernde Arbeit für Fachreferate, freie Träger und Interessengruppen inklusive Qualitätsmanagement
PL 2: Schulung und Fortbildung

Produktbeschreibung:

Das Koordinierungsbüro zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) fördert im partnerschaftlichen Dialog mit allen städtischen Referaten und der Zivilgesellschaft die Entwicklung der Landeshauptstadt München zu einer inklusiven Stadtgesellschaft.

Gemeinsam mit der Interessensvertretung der Menschen mit Behinderungen erarbeitet es Konzepte und stößt Impulse an, die die Umsetzung und Anwendung der UN-BRK ermöglichen.

Schwerpunkte sind Aktionspläne zur Umsetzung der UN-BRK, Bewusstseinsbildung durch Öffentlichkeitsarbeit und Fortbildungen sowie die Finanzierung von Einzelmaßnahmen zur Umsetzung der UN-BRK.

Das Koordinierungsbüro fördert Projekte zur Beratung und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen sowie zur Bildung und Begegnung von Menschen mit und ohne Behinderungen.

Zusätzlich in diesem Produkt enthalten:

Der „Städtische Beraterkreis barrierefreies Planen und Bauen“ berät und informiert u. a. Planer*innen sowie städt. Dienststellen zu barrierefreier Bauweise bei Neubauten und Sanierungen im Bestand.

Zur Förderung können Zuschüsse aus der Mehrjahresinvestitionsplanung vergeben werden.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage:

- UN-BRK
- Art. 3 und Art. 59 Abs. 2 GG
- AGG
- BGG
- BayBGG

Zielgruppen:

- Menschen mit Behinderungen
- Menschen ohne Behinderungen

Produkt 40111270
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2020 in Euro | Ansatz 2021 (Schl.abgl.+NHPL) in Euro | Ansatz 2022 (Schl.abgl.) in Euro |
|---|---------------------------------|--|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösung von Sonderposten | -727,78 | -606,48 | 0,00 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.558,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -9.607,21 | -98,11 | -102,71 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -13.892,99 | -704,59 | -102,71 |
| Personalaufwendungen | 237.504,67 | 232.316,65 | 237.280,15 |
| Versorgungsaufwendungen | 10.019,50 | 15.531,60 | 10.157,05 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 92.892,89 | 268.000,00 | 232.000,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 61.745,02 | 58.482,31 | 66.102,86 |
| Transferaufwendungen | 1.058.135,00 | 1.230.400,00 | 1.189.400,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.960,79 | 7.500,00 | 7.000,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.469.257,87 | 1.812.230,56 | 1.741.940,06 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | 1.455.364,88 | 1.811.525,97 | 1.741.837,35 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

**Produkt 40111270
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention**

Leistungsziele:

Wirkungsziele

- (1) Die Entwicklung der Landeshauptstadt München zu einer inklusiven Stadtgesellschaft ist durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit und geeignete Maßnahmen und Projekte zur Umsetzung der UN-BRK gefördert.
- (2) Menschen mit und ohne Behinderung werden motiviert, sich an Veranstaltungen und Aktionen zur Öffentlichkeitsarbeit aktiv zu beteiligen.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

| | | Ergebnis 2020 | Plan 2021 (Schl.abgl.+NHPL) | Plan 2022 (Schl.abgl.) |
|--|--------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Leistungsmengenkennzahlen | | | | |
| PL 1: Anzahl der über den Inklusionsfonds und Zuschussmittel geförderten Maßnahmen und Projekte (städtische Dienststellen und freie Träger) (1) | Anz. | 27 | 30 | 30 |
| P: Anzahl der Veranstaltungen und Aktionen zur Öffentlichkeitsarbeit (2) | Anz. | 2 | 3 | 2 |
| Wirkungskennzahlen | | | | |
| P: Anzahl der umgesetzten Maßnahmen und Projekte mit inklusionsfördernder Wirkung (1) | Anz. | 27 | 30 | 30 |
| P: Anzahl der Menschen, die sich an Veranstaltungen und Aktionen zur Öffentlichkeitsarbeit aktiv beteiligen (2) | Anz. | 100 | 400 | 250 |
| Genderkennzahlen | | | | |
| Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar ¹ | | | | |
| P: Durchschnittlicher Frauenanteil bei Veranstaltungen und Aktionen zur Öffentlichkeitsarbeit (2) (LM) | % | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Finanzkennzahlen | | | | |
| PL 1: Ausgereichte Zuschüsse und Fördermittel für die Beratung und Teilhabe von Menschen mit Behinderung (städtische Dienststellen und freie Träger) (1) | Mio. € | 1,06 | 1,23 | 1,19 |
| P: Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen und Aktionen) (2) | Tsd. € | 7 | 80 | 50 |

¹ Initiativen aus dem Behindertenbeirat, der Stadtverwaltung und der Zivilgesellschaft beeinflussen die Aktivitäten. Die Fachabteilung kann sich hier nur flexibel auf die Anforderungen einstellen.

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

-

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Produkt 40111330 Stiftungsverwaltung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 18,36

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte*innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 0,00 | 0,00 | 2,77 | 12,11 | 3,00 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produktleistungen:

PL 1: Beratung potenzieller Stifter*innen, Nachlassabwicklung und Stiftungserrichtung für soziale Stiftungen und andere Referate (Serviceleistung)

PL 2: Verwaltung von sozialen Stiftungen, Schenkungsmitteln und Spenden an Stiftungen

Produktbeschreibung:

Mit Hilfe von Stiftungsmitteln können einmalige wirtschaftliche Hilfen für einkommensschwache oder sonstige sozial benachteiligte Menschen in Not (durch Einzelfallbeihilfen) bzw. für gemeinnützige Einrichtungen (durch Zuschüsse) als Ergänzung zu Leistungen aus anderen Produkten geleistet werden. 182 Stiftungen mit sozialer Zweckbindung zeugen von einem hohen sozialen Engagement der Münchner*innen. Darüber hinaus werden zwei Stiftungen aus dem Bereich Gesundheit und medizinische Forschung verwaltet. Das Stiftungsmanagement umfasst neben der Akquisition und Beratung potenzieller Stifter*innen die satzungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung von Vermögenswerten privater Dritter (insbesondere Immobilien und Kapitalvermögen) und den zweckgemäßen Einsatz der Stiftungserträge. Zusätzlich werden als Serviceleistung für andere städtische Referate in deren Auftrag ebenfalls potenzielle Stifter*innen beraten, Nachlässe abgewickelt und Stiftungen errichtet.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe (95 %) / freiwillige Aufgabe (5 %)

Rechtsgrundlage:

- BayStG i. V. m. GO (für rechtsfähige Stiftungen)
- Art. 84, 85 GO (für nicht rechtsfähige Stiftungen)
- §§ 80 - 88 BGB
- BGB (Erbrecht)
- §§ 51 - 68 AO

Zielgruppen:

- Potentielle Stifter*innen
- Potentielle Spender*innen
- Einkommensschwache oder sonst sozial benachteiligte Menschen, denen nach der jeweiligen Stiftungssatzung oder dem Spender*innenwillen in ihrer Notlage geholfen werden soll
- Einrichtungen, Dienste und Institutionen, die entsprechend der Stiftungssatzung gefördert werden

**Produkt 40111330
Stiftungsverwaltung**

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2020 in Euro | Ansatz 2021 (Schl.abgl.+NHPL) in Euro | Ansatz 2022 (Schl.abgl.) in Euro |
|---|----------------------------------|--|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -355.609,61 | -367.000,00 | -347.000,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -26.815,70 | -518,52 | -660,82 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -382.425,31 | -367.518,52 | -347.660,82 |
| Personalaufwendungen | 1.185.743,32 | 991.298,29 | 1.311.994,05 |
| Versorgungsaufwendungen | 279.444,83 | 195.114,63 | 276.318,42 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 22.955,46 | 25.700,00 | 25.600,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.914,51 | 1.927,33 | 1.930,82 |
| Transferaufwendungen | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 353.440,01 | 369.900,00 | 369.100,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.843.498,13 | 1.593.940,25 | 1.994.943,29 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | 1.461.072,82 | 1.226.421,73 | 1.647.282,47 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

Produkt 40111330 Stiftungsverwaltung

Leistungsziele:

Wirkungsziele

- (1) Zur Milderung sozialer Notlagen werden bedürftige Personen in München durch laufende und einmalige wirtschaftliche Hilfen unterstützt.
- (2) Gewährung von Zuschüssen an steuerbegünstigte soziale Körperschaften/Einrichtungen beispielsweise zur Förderung der Altenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, der Bildung von Kindern und Jugendlichen, der Hilfe für Behinderte und Flüchtlinge zur Ermöglichung sozialer Teilhabe.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

| | | Ergebnis 2020 | Plan 2021 (Schl.abgl.+NHPL) | Plan 2022 (Schl.abgl.) |
|--|--------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Leistungsmengenkennzahlen | | | | |
| PL 2: Anzahl der Personen (1) | Anz. | 6.800 | 6.500 | 6.400 |
| PL 2: Anzahl der Einrichtungen (2) | Anz. | 139 | 170 | 130 |
| Wirkungskennzahlen | | | | |
| PL 2: Ausgereichte Stiftungsmittel zur Milderung sozialer Notlagen bedürftiger Personen in München (1) | Mio. € | 2,46 | 2,20 | 2,10 |
| PL 2: Zuschüsse an Einrichtungen zur Ermöglichung sozialer Teilhabe (2) | Mio. € | 1,43 | 1,50 | 1,20 |
| Genderkennzahlen | | | | |
| PL 2: Anteil Familien und Kinder (1) (LM) | % | 47,60 | 55,00 | 55,00 |
| PL 2: Anteil Kinder und Jugendliche (2) (LM) | % | 33,80 | 30,00 | 30,00 |
| Finanzkennzahlen | | | | |
| P: Personalaufwendungen (1) + (2) | Mio. € | 1,19 | 0,99 | 1,31 |
| P: Kostenerstattungen (1) + (2) | Tsd. € | 356 | 367 | 347 |

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

-

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Produkt 40314100 Bezirkssozialarbeit (BSA)

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Leitung der Bezirkssozialarbeit und Sozialbürgerhäuser

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 322,79

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte*innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|--------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,66 | 0,00 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,51 | 0,00 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produktleistungen:

-

Produktbeschreibung:

Die Bezirkssozialarbeit (BSA) unterstützt Familien und Einzelpersonen in gefährdenden Lebenslagen, die sich nicht selbst helfen können. Sie arbeitet dabei sowohl präventiv als auch in akuten Gefährdungslagen. Sie sorgt für die Abwendung der Gefährdung und entwickelt bei Bedarf ein geeignetes Schutzkonzept. In Kooperation mit der Arbeitsagentur (Jobcenter) unterstützt die BSA durch psychosoziale Beratung (Dienstleistungsangebot nach § 16a SGB II) bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. Sie ermöglicht darüber hinaus die Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben durch Vermittlung der ergänzenden freiwilligen Leistungen.

Die Fachstelle häusliche Versorgung (FhV) berät und unterstützt Erwachsene bei

- Fragen rund um das Thema Pflege zu Hause,
- der Organisation bzw. Stabilisierung der häuslichen Versorgung und Finanzierung von Versorgungsleistungen,
- Konflikten mit Angehörigen, Dritten oder Hilfsdiensten.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe (70 %) / freiwillige Aufgabe (30 %)

Rechtsgrundlage:

- BGB
- FamFG
- SGB I, II, V, VIII, IX, X, XI, XII, XII
- Pflegestärkungsgesetz
- LStVG

Zielgruppen:

- Familien und Einzelpersonen, also alle Bürger*innen, unabhängig vom Alter, in gefährdenden Lebenslagen, die sich selbst nicht helfen können
- Für Erwachsene und ihre Angehörigen, die sich in ihrer häuslichen Umgebung nicht (mehr) selbst versorgen können und/oder pflegebedürftig sind, ist die FhV Anlauf- und Servicestelle

Produkt 40314100
Bezirkssozialarbeit (BSA)

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2020 in Euro | Ansatz 2021 (Schl.abgl.+NHPL) in Euro | Ansatz 2022 (Schl.abgl.) in Euro |
|---|---------------------------------|--|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -18,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -51.884,64 | -10.088,42 | -9.999,94 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -51.902,64 | -10.088,42 | -9.999,94 |
| Personalaufwendungen | 23.140.751,43 | 24.072.121,70 | 24.448.840,47 |
| Versorgungsaufwendungen | 454.679,12 | 311.467,40 | 505.166,46 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 67.042,59 | 0,00 | 900,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 29.157,24 | 28.585,54 | 28.675,65 |
| Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.299,82 | 0,00 | 2.500,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 23.709.930,20 | 24.412.174,64 | 24.986.082,58 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | 23.658.027,56 | 24.402.086,22 | 24.976.082,64 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

**Produkt 40314100
Bezirkssozialarbeit (BSA)**

Leistungsziele:

a) Leistungsmengenziele

(1) Pflegebedürftige Erwachsene und Menschen mit Demenzerkrankungen/Behinderung sowie deren Angehörige erhalten bedarfsgerechte Beratungs- und Unterstützungsangebote durch die Fachstelle häusliche Versorgung (FhV).

b) Wirkungsziele

(2) Die Bezirkssozialarbeit (BSA) unterstützt Familien und Einzelpersonen, die sich selbst nicht helfen können, und entwickelt Schutzkonzepte, um aufgetretene soziale Gefährdungslagen zu überwinden.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

| | | Ergebnis 2020 | Plan 2021 (Schl.abgl.+NHPL) | Plan 2022 (Schl.abgl.) |
|---|--------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Leistungsmengenkennzahlen | | | | |
| P: FhV: Anteil der ambulant versorgten Pflegebedürftigen nach SGB XI an der Gesamtbevölkerung (1) | % | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| P: Gesamtzahl der von BSA betreuten Haushalte (ohne Orientierungsberatung) (2) | Anz. | 19.691 | 19.000 | 19.000 |
| Wirkungskennzahlen | | | | |
| P: Anzahl der durch Beratung und Unterstützung der FhV erreichten Personen (Einzelfallhilfe) (1) | Anz. | 1.936 | 1.900 | 1.900 |
| P: Kinderschutzfälle mit erfolgreich umgesetztem Schutzkonzept (2) | Anz. | 578 | 550 | 550 |
| Genderkennzahlen | | | | |
| P: Frauenanteil bei den durch die FhV unterstützten Personen (1) (LM) | % | 59,53 | 59,00 | 59,00 |
| P: Anteil der weiblichen jungen Menschen, deren Kindeswohl geschützt wurde (2) (W) | % | 56,67 | 55,00 | 55,00 |
| Finanzkennzahlen | | | | |
| P: Personalaufwendungen BSA (1) + (2) | Mio. € | 23,14 | 24,07 | 24,45 |
| Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar ¹ | | | | |

¹ Es steht keine weitere sinnvolle Finanzkennzahl zur Verfügung.

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

-

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Produkt 40331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Stadtjugendamt

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 0,00

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte*innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produktleistungen:

PL 1: Angebote der Begegnung und Nachbarschaftshilfe

PL 2: Geschlechts-, zielgruppen- und themenspezifische Angebote

PL 3: Förderung der Regionalisierung sozialer Arbeit in München (REGSAM)

PL 4: Förderung der Planungsbeauftragten der Verbände

Produktbeschreibung:

In diesem Produkt werden geschlechts-, zielgruppen- und themenspezifische Einrichtungen gefördert und fachlich gesteuert, die stadtweit Beratungen für Menschen in persönlichen Belastungs- und Krisensituationen anbieten. Dabei liegt ein Aufgabenschwerpunkt in Prävention vor und Unterstützungsangeboten bei häuslicher oder sexualisierter Gewalt. Weiterhin sind im Produkt auch die Beratungseinrichtungen im Bereich LGBTI* (Einrichtungen für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender und Intergeschlechtliche) angesiedelt.

Die Unterstützung der Vernetzungsstruktur REGSAM und durch die Förderung der Planungsbeauftragten der Verbände dient einer Optimierung von Beratungs-, Vermittlungs- und Hilfeangeboten sozialer Dienste, von Planungsprozessen und der Zusammenarbeit der Träger untereinander sowie mit der Stadt.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe (20 %) / freiwillige Aufgabe (80 %)

Rechtsgrundlage:

- Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), insbesondere §§ 16, 17, 18
- Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), §§ 10, 67, 68
- Art. 57 Gemeindeordnung
- Stadtratsentscheidungen

Zielgruppen:

- Einzelpersonen, Paare und Familien in persönlichen Belastungs- und Krisensituationen
- Überwiegend sozial benachteiligte Frauen, Männer, Familien und Kinder jeden Alters unabhängig von Herkunft und Nationalität
- Soziale Dienste, schulische und gesundheitsbezogene Einrichtungen der Träger und Verbände der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege, Vereine und Initiativen, niedergelassene Ärzteschaft, private Anbieter*innen, Bezirksausschüsse, Bürger*innen
- Verbände der freien Wohlfahrtspflege

Produkt 40331100
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|----------------------|--------------------------|---------------------|
| | in Euro | (Schl.abgl.+NHPL) | (Schl.abgl.) |
| | | in Euro | in Euro |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 0,00 | -77.800,00 | 0,00 |
| sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | -77.800,00 | 0,00 |
| Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 14.749,43 | 10.441,10 | 13.766,11 |
| Transferaufwendungen | 8.463.302,41 | 7.850.800,00 | 7.621.700,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 8.478.051,84 | 7.861.241,10 | 7.635.466,11 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | 8.478.051,84 | 7.783.441,10 | 7.635.466,11 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

**Produkt 40331100
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Leistungsziele:

Wirkungsziele

- (1) Durch den fachlichen Austausch in den fachübergreifenden Steuerungs- und Deligiertengremien der Regionalen Arbeitsgemeinschaften Soziales (RAGS) wird die Optimierung von Beratungs-, Vermittlungs- und Hilfsangeboten sozialer Dienste, die (Weiter-)Entwicklung von Planungsprozessen und Lösungsansätzen sowie die vernetzte Zusammenarbeit der Träger sichergestellt.
- (2) Zur Überwindung von persönlichen Belastungs- und Krisensituationen werden betroffene Menschen durch geschlechts-, zielgruppen- oder themenspezifische Einrichtungen zielgerichtet beraten und unterstützt.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

| | | Ergebnis 2020 | Plan 2021 (Schl.abgl.+NHPL) | Plan 2022 (Schl.abgl.) |
|---|--------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Leistungsmengenkennzahlen | | | | |
| P: Anzahl der RAGS in allen Sozialregionen gesamt (1) | Anz. | 16 | 16 | 16 |
| P: Anzahl der geförderten Einrichtungen (2) | Anz. | 22 | 22 | 22 |
| Wirkungskennzahlen | | | | |
| P: Sitzungen der RAGS zum fachübergreifenden Austausch (1) | Anz. | 16 | 16 | 16 |
| P: Durchschnittliche Anzahl der Nutzungen pro Einrichtung pro Öffnungstag (2) | Anz. | 36 | 35 | 35 |
| Genderkennzahlen | | | | |
| Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar ¹ | | | | |
| P: Anteil der Frauen an den Gesamtkund*innen (2) (W) | % | 85,00 | 75,00 | 85,00 |
| Finanzkennzahlen | | | | |
| PL 3: Kosten für REGSAM (1) | Tsd. € | 849 | 754 | 820 |
| PL 2: Ausgezahlte Fördermittel an freie Träger (2) | Mio. € | 6,74 | 6,26 | 6,59 |

¹ Es handelt sich um Arbeitsgruppen mit wechselnder Besetzung. Eine Auswertung ist nicht sinnvoll.

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

Bedingt durch die COVID-19-Pandemie haben sich die Einrichtungen erfolgreich der Herausforderung gestellt, mit ihrer Klientel in Kontakt zu bleiben. Weiter wurde in vielen Einrichtungen der Digitalisierungsprozess vorangetrieben, sodass wichtige Informationen über Newsletter und Social-Media-Kanäle an die Klientel übermittelt werden konnten. Für den Bereich der Unterstützung für Opfer von Gewalt wird erwartet, dass die Nachfrage nach Unterstützung im Vergleich zu den Vorjahren zunehmen wird.

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Produkt 40351300 Unternehmensengagement, Spenden, BE

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Abteilung Gesellschaftliches Engagement

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 16,96

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte*innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,19 | 0,00 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 7,68 | 2,00 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produktleistungen:

PL 1: Beratung zu und Vermittlung in Bürgerschaftliches Engagement und Selbsthilfe

PL 2: Selbsthilfeinitiativen und Selbsthilfegruppen

PL 3: Einrichtungen zur Beratung, Unterstützung und Vermittlung von Bürgerschaftlichem Engagement und Selbsthilfe

Produktbeschreibung:

Das Sozialreferat fördert und unterstützt das Bürgerschaftliche Engagement und die Selbsthilfe von Bürger*innen in München.

Dabei stehen die sozialen Themen im Vordergrund. Das Sozialreferat bietet Beratung und Begleitung von Bürger*innen (Einzelpersonen und Unternehmen), die durch ihr aktives Engagement einen wertvollen Beitrag in einer solidarischen Stadtgesellschaft in München leisten.

Hierbei arbeitet es mit Organisationen, Vereinen, Stiftungen und Institutionen eng zusammen. Anlauf-, Beratungs- und Vermittlungsstellen, wie die Förderstelle für Bürgerschaftliches Engagement (FöBE), das Selbsthilfezentrum München, die Freiwilligenagentur Tatendrang, fünf Freiwilligenzentren der Caritas, das Netzwerk „Willkommen in München“ der Caritas, die Freiwilligenagentur „Gute-Tat.de“, das Projekt „Grünpaten“, das Zirkusprojekt Jojo, das Projekt „Lesezeichen“, der IBPro e. V., zwei Einrichtungen für das Freiwillige Soziale Jahr, der BRK Kreisverband München, Lichterkette e. V., die Begegnungsstätte Johannes und Maria in der Au (JoMA) und die InitiativGruppe Projekt „Bürgerschaftliches Engagement“ werden beraten, betreut und finanziell gefördert.

Aufgabenklassifizierung: freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlage: Stadtratsentscheidungen

Zielgruppen:

- Bürger*innen, die sich in den Bereichen Bürgerschaftliches Engagement und Selbsthilfe ehrenamtlich engagieren (möchten)
- Einrichtungen, Institutionen und Organisationen, die für und mit Bürgerschaftlich Engagierten arbeiten (wollen) und/oder die Selbsthilfe ermöglichen, beraten und begleiten (wollen)
- Firmen, die sich im Rahmen von Corporate Citizenship und Corporate Volunteering engagieren (möchten)

Produkt 40351300
Unternehmensengagement, Spenden, BE

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|----------------------|--------------------------|---------------------|
| | in Euro | (Schl.abgl.+NHPL) | (Schl.abgl.) |
| | | in Euro | in Euro |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | -1.205.749,76 | -58.000,00 | 0,00 |
| sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | -69.430,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -10.726,86 | -1.008,56 | -942,71 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -1.285.906,62 | -59.008,56 | -942,71 |
| Personalaufwendungen | 2.060.487,00 | 1.859.165,33 | 1.929.953,25 |
| Versorgungsaufwendungen | 105.710,98 | 70.418,74 | 68.028,10 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 11.437,42 | 31.100,00 | 25.600,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 3.984,85 | 3.834,72 | 3.506,18 |
| Transferaufwendungen | 5.543.791,49 | 4.401.800,00 | 4.696.300,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.778,14 | 24.100,00 | 22.300,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 7.762.189,88 | 6.390.418,79 | 6.745.687,53 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | 6.476.283,26 | 6.331.410,23 | 6.744.744,82 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

Produkt 40351300
Unternehmensengagement, Spenden, BE

Leistungsziele:

Wirkungsziele

- (1) Vermittlungen ins Ehrenamt durch Engagementberatungen von Bürger*innen durch Freiwilligenzentren und den Freiwilligenagenturen.
- (2) Die Selbsthilfeförderung ist Vereinen mit Migrationshintergrund bekannt und wird von diesen rege in Anspruch genommen.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

| | | Ergebnis 2020 | Plan 2021 (Schl.abgl.+NHPL) | Plan 2022 (Schl.abgl.) |
|--|--------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Leistungsmengenkennzahlen | | | | |
| PL 1: Anzahl der Engagementberatungen durch Freiwilligenagenturen und Freiwilligenzentren (1) | Anz. | 2.650 | 2.700 | 2.700 |
| PL 2: Anzahl der geförderten Initiativen, Vereine, gGmbHs usw. in der sozialen Selbsthilfeförderung (2) | Anz. | 83 | 83 | 86 |
| Wirkungskennzahlen | | | | |
| PL 1: Vermittlungsquote der Ehrenamtlichen in ein Engagement (1) | % | 61,00 | 61,00 | 61,00 |
| PL 2: Von den geförderten Initiativen, Vereinen, gGmbHs usw. in der sozialen Selbsthilfeförderung sind von und für Migrant*innen (2) | % | 66,00 | 70,00 | 65,00 |
| Genderkennzahlen | | | | |
| PL 1: Frauen, die an den Beratungsgesprächen teilnehmen und sich für ein Ehrenamt interessieren in Prozent (1) (LM) | % | 51,00 | 51,00 | 51,00 |
| PL 2: Frauen in der Vorstandschaft in den geförderten Initiativen, Vereinen, gGmbHs usw. in der sozialen Selbsthilfeförderung von und für Migrant*innen (2) (LM) | % | 51,00 | 51,00 | 51,00 |
| Finanzkennzahlen | | | | |
| PL 1: Zuschusshöhe an die Freiwilligenagenturen und die Freiwilligenzentren (1) | Mio. € | 1,60 | 1,56 | 1,58 |
| PL 2: Ausgereichte Mittel an Initiativen, Vereine, gGmbHs usw. in der sozialen Selbsthilfeförderung von und für Migrant*innen (2) | Tsd. € | 508 | 595 | 700 |

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

-

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Produkt 40311100
Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Amt für Soziale Sicherung

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 0,00

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte*innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produktleistungen:

-

Produktbeschreibung:

Personen unter 65 bzw. 67 Jahren (gestaffelt nach der maßgebenden Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII), die nicht dauerhaft erwerbsgemindert sind, erhalten Hilfe zum Lebensunterhalt.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppen:

Nicht erwerbsgeminderte Personen unter 65 bzw. 67 Jahren

Produkt 40311100
Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|----------------------|--------------------------|----------------------|
| | in Euro | (Schl.abgl.+NHPL) | (Schl.abgl.) |
| | | in Euro | in Euro |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige Transfererträge | -1.336.573,47 | -1.050.000,00 | -1.275.000,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -1.336.573,47 | -1.050.000,00 | -1.275.000,00 |
| Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferaufwendungen | 26.046.729,09 | 26.957.700,00 | 25.108.500,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 26.046.729,09 | 26.957.700,00 | 25.108.500,00 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | 24.710.155,62 | 25.907.700,00 | 23.833.500,00 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

Produkt 40311100
Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Leistungsziele:

Wirkungsziele

- (1) Der Lebensunterhalt von Menschen, die sich noch nicht im Rentenalter befinden und nicht dauerhaft erwerbsgemindert sind sowie mit ihrem Einkommen und Vermögen ihren Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten können, ist durch die Hilfe zum Lebensunterhalt gesichert.
- (2) Durch beschäftigungsfördernde und stabilisierende Maßnahmen ist die Teilhabe von Leistungsbezieher*innen am Arbeitsleben und am Leben in der Gesellschaft ermöglicht.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

| | | Ergebnis 2020 | Plan 2021 (Schl.abgl.+NHPL) | Plan 2022 (Schl.abgl.) |
|--|--------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Leistungsmengenkennzahlen | | | | |
| P: Anzahl der Leistungsbezieher*innen (1) | Anz. | 2.439 | 2.492 | 2.368 |
| P: Anzahl der Personen in beschäftigungsfördernden Maßnahmen (2) | Anz. | 90 | 120 | 100 |
| Wirkungskennzahlen | | | | |
| P: Anteil der Leistungsbezieher*innen, deren Lebensunterhalt gesichert ist (1) | % | 100 | 100 | 100 |
| P: Personen, die beschäftigungsfördernde Maßnahmen erfolgreich abschließen (2) | Anz. | 8 | 15 | 15 |
| Genderkennzahlen | | | | |
| P: Anteil der Leistungsbezieherinnen an allen Leistungsbezieher*innen (1) (LM) | % | 48,20 | 48,90 | 48,50 |
| P: Anteil der Frauen in beschäftigungsfördernden Maßnahmen (2) (W) | % | 32,80 | 40,00 | 40,00 |
| Finanzkennzahlen | | | | |
| P: Transferaufwendungen gesamt (1) | Mio. € | 26,05 | 26,96 | 25,11 |
| P: Kosten für beschäftigungsfördernde Maßnahmen (2) | Tsd. € | 67 | 93 | 93 |

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

-

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Produkt 40311200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Amt für Soziale Sicherung

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 7,91

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte*innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,89 | 0,00 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produktleistungen:

-

Produktbeschreibung:

Um ein selbstbestimmtes Leben außerhalb von vollstationären Pflegeeinrichtungen zu ermöglichen, umfasst das Produkt Hilfen bei der Haushaltsführung, Unterstützung bei der Sicherstellung der pflegerischen Versorgung und bei Hilflosigkeit sowie fehlender Alltagskompetenz. Dies erfolgt über erforderliche wirtschaftliche Hilfe für Haushaltshilfen und Hilfe zur Pflege.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage:

- SGB I
- SGB XI
- SGB XII
- AGSG
- PflVG
- PSG I
- PSG II

Zielgruppen:

- Pflegebedürftige (insbesondere Sozialhilfeberechtigte)
- Von Pflegebedürftigkeit bedrohte Personen
- Unterstützungsbedürftige alte Menschen

Produkt 40311200
Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2020 in Euro | Ansatz 2021 (Schl.abgl.+NHPL) in Euro | Ansatz 2022 (Schl.abgl.) in Euro |
|---|---------------------------------|--|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige Transfererträge | -441.954,02 | -600.000,00 | -50.000,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -14.277,47 | -264,67 | -267,82 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -456.231,49 | -600.264,67 | -50.267,82 |
| Personalaufwendungen | 632.603,26 | 435.188,19 | 548.246,35 |
| Versorgungsaufwendungen | 151.829,95 | 94.258,43 | 109.288,02 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 1.902,12 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 90,12 | 88,28 | 88,28 |
| Transferaufwendungen | 20.363,76 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 985,27 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 807.774,48 | 529.534,90 | 657.622,65 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | 351.542,99 | -70.729,77 | 607.354,83 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

Produkt 40311200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Leistungsziele:

Für die Leistungen der Hilfe zur Pflege ist seit 2019 ausschließlich der Bezirk Oberbayern als überörtlicher Sozialhilfeträger zuständig. Die in diesem Produkt übergangsweise noch anfallenden Aufwendungen begründen sich lediglich in der Abwicklung von Altfällen. Infolge dessen wird auf die Darstellung von Leistungszielen und geeigneter Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung verzichtet.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

-

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

-

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Produkt 40311400 Hilfen zur Gesundheit

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Amt für Soziale Sicherung

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 0,00

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte*innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produktleistungen:

-

Produktbeschreibung:

Leistungen der Hilfen zur Gesundheit erhalten Bürger*innen, die über keinen Krankenversicherungsschutz und andere Ansprüche (z. B. Unfallversicherung) verfügen und die Kosten nicht aus eigenen Einkommen und/oder Vermögen decken können.

Die gewährten Hilfen entsprechen dem Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherung.

Die Leistungen werden in der Regel durch eine gesetzliche Krankenkasse erbracht, die entstandenen Kosten werden zzgl. Verwaltungskosten von den Krankenkassen direkt mit der Stadt abgerechnet.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage:

- SGB I
- SGB V
- SGB XII

Zielgruppen:

- Kranke und schwangere hilfebedürftige Personen, soweit kein vorrangiger Krankenversicherungsschutz besteht und nicht vorrangige Leistungen der Jugendhilfe oder Flüchtlingshilfe zum Tragen kommen
- Kranke mit Krankenhilfeanspruch nach dem Lastenausgleichsgesetz

Produkt 40311400
Hilfen zur Gesundheit

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2020 in Euro | Ansatz 2021 (Schl.abgl.+NHPL) in Euro | Ansatz 2022 (Schl.abgl.) in Euro |
|---|---------------------------------|--|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige Transfererträge | -5.012.042,07 | -2.850.000,00 | -2.700.000,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -1.656.401,39 | 0,00 | 0,00 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -6.668.443,46 | -2.850.000,00 | -2.700.000,00 |
| Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferaufwendungen | 7.913.521,07 | 7.500.000,00 | 7.610.000,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 7.913.521,07 | 7.500.000,00 | 7.610.000,00 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | 1.245.077,61 | 4.650.000,00 | 4.910.000,00 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

**Produkt 40311400
Hilfen zur Gesundheit**

Leistungsziele:

Wirkungsziele

- (1) Die Zahl der Leistungsbezieher*innen soll sukzessive reduziert werden. Die medizinische Versorgung soll hierzu über eine gesetzliche oder private Krankenversicherung sichergestellt sein.
- (2) Sofern eine medizinische Versorgung nicht über eine gesetzliche oder private Krankenversicherung möglich ist, soll diese vorrangig über § 264 SGB V erfolgen.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

| | | Ergebnis 2020 | Plan 2021 (Schl.abgl.+NHPL) | Plan 2022 (Schl.abgl.) |
|---|--------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Leistungsmengenkennzahlen | | | | |
| P: Leistungsbezieher*innen mit Versorgung nach § 264 SGB V (Abrechnung über Krankenkasse mit LHM) (1) + (2) * | Anz. | 1.296 | 1.200 | 1.000 |
| P: Leistungsbezieher*innen mit Krankenschein (Abrechnung direkt mit der LHM) (1) + (2) | Anz. | 96 | 100 | 100 |
| Wirkungskennzahlen | | | | |
| P: Anzahl der Personen im Leistungsbezug SGB XII mit gesetzlicher oder privater Krankenversicherung (1) ** | Anz. | 7.154 | 7.300 | 7.300 |
| P: Anteil der Personen mit Versorgung nach § 264 SGB V an allen Leistungsbezieher*innen (2) | % | 93,10 | 92,30 | 95,00 |
| Genderkennzahlen | | | | |
| P: Anteil der Leistungsbezieherinnen an allen Leistungsbezieher*innen (1) (LM) | % | 50,30 | 51,00 | 50,30 |
| P: Anteil der Leistungsbezieherinnen in der Altersgruppe unter 65 Jahren (1) (W) | % | 24,30 | 24,70 | 30,00 |
| Finanzkennzahlen | | | | |
| P: Transferaufwendungen gesamt (1) + (2) | Mio. € | 7,91 | 7,50 | 7,61 |
| P: Transferaufwendungen für die Abrechnung nach § 264 SGB V (2) | Mio. € | 7,81 | 7,50 | 7,50 |

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

- * Zum 01.01.2019 ging die Zuständigkeit für ca. 600 Leistungsberechtigte auf den Bezirk Oberbayern über.
- ** Der Krankenkassenbeitrag wird in Produkt 40311100 oder 40311600 als Leistung nach dem 3. oder 4. Kapitel SGB XII übernommen.

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Produkt 40311600

Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Amt für Soziale Sicherung

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 0,00

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte*innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produktleistungen:

PL 1: Sicherung des Lebensunterhalts von älteren Menschen

PL 2: Sicherung des Lebensunterhalts von dauerhaft erwerbsgeminderten Menschen

PL 3: Beschäftigungsförderung und Stabilisierung für Erwerbsgeminderte und ältere Menschen

Produktbeschreibung:

Die Leistungen dieses Produktes sichern den Lebensunterhalt von älteren oder in ihrer Erwerbsfähigkeit eingeschränkten Münchner*innen, deren Einkommen oder Vermögen nicht ausreicht, um diesen selbst zu bestreiten.

Personen ab 65 bzw. 67 Jahren (gestaffelt nach der maßgebenden Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII) erhalten Grundsicherung im Alter; Menschen im Alter von 18 bis unter 65 bzw. 67 Jahren (s. o.), sofern sie auf Dauer erwerbsgemindert sind, Grundsicherung bei Erwerbsminderung.

Die Beschäftigungsförderung und Stabilisierung für Erwerbsgeminderte und ältere Menschen soll diesen Menschen die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglichen und darüber hinaus durch Aktivierung eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt positiv beeinflussen.

Dies soll durch die Aufnahme einer stundenweisen Beschäftigung im Rahmen der individuellen Möglichkeiten im Bereich von gemeinnützigen Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung erreicht werden.

Die Vermittlung erfolgt auf freiwilliger Basis und orientiert sich an den Interessen und Fähigkeiten der Betroffenen.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage:

- SGB IX
- SGB XII

Zielgruppen:

- Alte, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln sichern können
- Auf Dauer erwerbsgeminderte Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln sichern können

Produkt 40311600**Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem
4. Kapitel SGB XII****Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:**

| | Ergebnis 2020 in Euro | Ansatz 2021 (Schl.abgl.+NHPL) in Euro | Ansatz 2022 (Schl.abgl.) in Euro |
|---|----------------------------------|--|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige Transfererträge | -127.151.442,26 | -129.100.300,00 | -140.810.000,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -127.151.442,26 | -129.100.300,00 | -140.810.000,00 |
| Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferaufwendungen | 127.151.547,30 | 132.401.500,00 | 140.764.500,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 127.151.547,30 | 132.401.500,00 | 140.764.500,00 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | 105,04 | 3.301.200,00 | -45.500,00 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

Produkt 40311600**Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII****Leistungsziele:**

Wirkungsziele

- (1) Der Lebensunterhalt von älteren und dauerhaft erwerbsgeminderten Menschen, die nicht in der Lage sind, diesen mit ihrem Einkommen oder Vermögen selbst zu bestreiten, ist durch die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII gesichert.
- (2) Durch beschäftigungsfördernde und stabilisierende Maßnahmen ist die Teilhabe von Leistungsbezieher*innen am Leben in der Gesellschaft ermöglicht.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

| | | Ergebnis 2020 | Plan 2021 (Schl.abgl.+NHPL) | Plan 2022 (Schl.abgl.) |
|--|--------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Leistungsmengenkennzahlen | | | | |
| P: Anzahl der Leistungsbezieher*innen (1) | Anz. | 18.142 | 18.659 | 18.924 |
| PL 3: Anzahl der Personen in beschäftigungsfördernden Maßnahmen (2) | Anz. | 96 | 110 | 100 |
| Wirkungskennzahlen | | | | |
| P: Anteil der Leistungsbezieher*innen, deren Lebensunterhalt gesichert ist (1) | % | 100 | 100 | 100 |
| PL 3: Anzahl der dauerhaft erwerbsgeminderten Personen, die an beschäftigungsfördernden Maßnahmen erfolgreich teilnehmen (2) | Anz. | 5 | 10 | 10 |
| Genderkennzahlen | | | | |
| PL 1: Anteil der Leistungsbezieherinnen mit erreichter Regelaltersgrenze (1) (LM) | % | 53,70 | 55,00 | 55,00 |
| PL 2: Anteil der Leistungsbezieherinnen mit dauerhafter Erwerbsminderung (1) (LM) | % | 46,80 | 48,20 | 48,20 |
| Finanzkennzahlen | | | | |
| P: Transferaufwendungen für Grundsicherung im Alter (1) | Mio. € | 100,73 | 103,26 | 111,54 |
| PL 3: Transferaufwendungen für beschäftigungsfördernde Maßnahmen (2) | Tsd. € | 89 | 118 | 118 |

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

-

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

**Produkt 40311900
Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Amt für Soziale Sicherung

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 300,40

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte*innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|--------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 0,00 | 0,00 | 11,85 | 276,37 | 1,00 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0,50 | 11,47 | 38,31 | 2,00 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produktleistungen:

- PL 1: Beratung, Schuldenregulierung (inkl. Insolvenz), existenzsichernde Maßnahmen und Krisenintervention
- PL 2: Beratung für andere soziale Institutionen
- PL 3: Hauswirtschaftliche Beratung und Unterstützung
- PL 4: Präventionsarbeit
- PL 5: Ergänzende Beratungs- und Unterstützungsangebote
- PL 6: Unterhalt an freiwillig Wehrdienstleistenden
- PL 7: Hilfen für Wehrübende

Produktbeschreibung:

Die Schuldner- und Insolvenzberatung umfasst neben der eigentlichen Schuldnerberatung und Schuldenregulierung auch die Budgetberatung und die hauswirtschaftliche Unterstützung, die Beratung für andere soziale Institutionen (Fachberatung) sowie die präventive Arbeit (insbesondere an den Münchner Schulen) und die Öffentlichkeitsarbeit, um eine Ver- oder Überschuldung im Vorfeld zu vermeiden.

Sie fördert so die soziale Stabilisierung, die wirtschaftliche Konsolidierung und die Reorganisation von ver- und überschuldeten Privathaushalten durch Einzelfallhilfe, Multiplikatoren- und Aufklärungsarbeit.

Ergänzende Beratungs- und Hilfsangebote unterstützen bei der materiellen Existenzsicherung und soziokulturellen Teilhabe, z. B. durch die Unterstützung von Lebensmitteltafeln oder durch die Vermeidung von Energiesperren in Privathaushalten.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage:

- SGB II
- SGB XII
- InsO
- AGSG
- StromGVV

Zielgruppen:

Ratsuchende Bürger*innen in Ver- bzw. Überschuldungssituationen oder existenziellen Notlagen, die sich bei der Bewältigung der Problemlage nicht ausreichend selbst helfen können

Produkt 40311900
Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| | in Euro | (Schl.abgl.+NHPL) | (Schl.abgl.) |
| | | in Euro | in Euro |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | -1.094.359,00 | -1.068.000,00 | -1.068.000,00 |
| sonstige Transfererträge | -32.176,05 | -30.000,00 | -35.000,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösung von Sonderposten | -43,45 | -32,58 | 0,00 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | -35,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -70.572.024,72 | -71.327.700,00 | -94.578.600,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -495.566,33 | -16.028,23 | -15.538,07 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -72.194.204,55 | -72.443.160,81 | -95.698.538,07 |
| Personalaufwendungen | 18.788.028,39 | 20.493.956,79 | 21.001.332,39 |
| Versorgungsaufwendungen | 3.063.309,45 | 2.227.203,82 | 2.815.655,12 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 255.894,66 | 510.300,00 | 504.300,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 43.443,30 | 39.882,17 | 40.332,29 |
| Transferaufwendungen | 11.844.221,54 | 17.880.500,00 | 16.827.700,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 171.126,15 | 349.500,00 | 344.500,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 34.166.023,49 | 41.501.342,78 | 41.533.819,80 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | -38.028.181,06 | -30.941.818,03 | -54.164.718,27 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

Produkt 40311900
Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe

Leistungsziele:

Wirkungsziele

- (1) Ver- oder überschuldete Menschen sind durch eine erfolgreiche Schuldnerberatung in ihrer wirtschaftlichen und sozialen Situation stabilisiert.
- (2) Für Menschen im Leistungsbezug des SGB XII und für Menschen mit geringem Einkommen sind die Auswirkungen der Armut durch freiwillige Leistungen (z. B. München-Pass, IsarCard S) ansatzweise gelindert.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

| | | Ergebnis 2020 | Plan 2021 (Schl.abgl.+NHPL) | Plan 2022 (Schl.abgl.) |
|---|--------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Leistungsmengenkennzahlen | | | | |
| PL 1: Anzahl der durch die Schuldnerberatung (Stadt und freie Träger) beratenen Personen (1) | Anz. | 14.880 | 14.900 | 16.000 |
| P: Anzahl der ausgegebenen München-Pässe aufgrund Leistungsbezug SGB XII oder geringem Einkommen (2) | Anz. | 15.663 | 20.000 | 20.000 |
| Wirkungskennzahlen | | | | |
| PL 1: Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Schuldnerberatungen (1) | % | 78,00 | 80,00 | 75,00 |
| P: Anteil der Leistungsbezieher*innen mit München-Pass an allen Leistungsbezieher*innen SGB XII (2) | % | 66,46 | 57,00 | 60,00 |
| Genderkennzahlen | | | | |
| PL 1: Anteil der Frauen an allen beratenen Personen (1) (LM) | % | 42,00 | 45,00 | 42,00 |
| PL 1: Anteil der Alleinerziehenden an allen beratenen Personen (1) (W) | % | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Finanzkennzahlen | | | | |
| PL 1: Im Rahmen der Schuldnerberatung ausgereichte Zuschüsse an freie Träger (1) | Mio. € | 4,92 | 4,82 | 4,95 |
| P: Aufwendungen für freiwillige Leistungen für Leistungsbezieher*innen im SGB XII und Menschen mit geringem Einkommen (2) | Mio. € | 7,17 | 11,68 | 10,41 |

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

-

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Produkt 40312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Amt für Soziale Sicherung

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 0,00

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte*innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produktleistungen:

-

Produktbeschreibung:

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende dient der Sicherstellung des Lebensunterhalts von erwerbsfähigen Personen und deren Angehörigen, sofern sie nicht in der Lage sind, diesen durch eigenes Einkommen und/oder Vermögen zu bestreiten. Dieses Produkt umfasst den kommunalen Anteil für Unterkunft und Heizung.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage: SGB II

Zielgruppen:

Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen, die ihren Lebensunterhalt und den Lebensunterhalt der mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem (noch) nicht durch Aufnahme einer zumutbaren Arbeit oder aus dem zu berücksichtigenden Einkommen oder Vermögen sichern können und die erforderliche Hilfe nicht von anderen, insbesondere von Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen, erhalten

Produkt 40312100
Leistungen für Unterkunft und Heizung

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2020 in Euro | Ansatz 2021 (Schl.abgl.+NHPL) in Euro | Ansatz 2022 (Schl.abgl.) in Euro |
|---|---------------------------------|--|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige Transfererträge | -88.107.824,90 | -103.476.700,00 | -77.245.100,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -88.107.824,90 | -103.476.700,00 | -77.245.100,00 |
| Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferaufwendungen | 255.639.280,56 | 292.908.000,00 | 292.595.000,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 255.639.280,56 | 292.908.000,00 | 292.595.000,00 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | 167.531.455,66 | 189.431.300,00 | 215.349.900,00 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

Produkt 40312100
Leistungen für Unterkunft und Heizung

Leistungsziele:

Wirkungsziele

- (1) Der Lebensunterhalt von Regelleistungsberechtigten und deren Angehörigen, die diesen nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können, ist durch die Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II gesichert. Die Landeshauptstadt München ist hierbei Kostenträgerin für die Kosten der Unterkunft (KdU).
- (2) Der Mietpreisentwicklung in München ist Rechnung getragen. Insbesondere entsprechen die im Einzelfall anerkannten laufenden Kosten der Unterkunft weitestgehend den tatsächlich anfallenden Kosten.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

| | | Ergebnis 2020 | Plan 2021 (Schl.abgl.+NHPL) | Plan 2022 (Schl.abgl.) |
|--|--------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Leistungsmengenkennzahlen | | | | |
| P: Regelleistungsberechtigte (RLB) (1) | Anz. | 74.454 | 69.300 | 69.300 |
| P: Bedarfsgemeinschaften mit Zahlungsanspruch Regelleistung (RLBG) (1) | Anz. | 39.877 | 36.000 | 36.000 |
| Wirkungskennzahlen | | | | |
| P: Anteil der RLBG, deren Lebensunterhalt vollständig gesichert ist (1) * | % | 99,60 | 98,50 | 98,50 |
| P: Durchschnittliche Abweichung zwischen anerkannten und tatsächlichen KdU je Bedarfsgemeinschaft (BG) und Monat (2) | % | 3,78 | 3,00 | 4,00 |
| Genderkennzahlen | | | | |
| P: Anteil der weiblichen RLB insgesamt (1) (LM) | % | 51,52 | 51,50 | 51,50 |
| P: Anteil Alleinerziehenden-BG an allen BG (1) (LM) | % | 17,50 | 19,00 | 18,00 |
| Finanzkennzahlen | | | | |
| P: Transferaufwendungen gesamt (1) ** | Mio. € | 255,74 | 292,91 | 292,60 |
| P: Anerkannte KdU je Bedarfsgemeinschaft und Monat (2) | € | 695 | 693 | 700 |

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

- * Als nicht vollständig gesichert wird angesehen, wenn Sanktionen zu einer Kürzung der Leistungen führen.
- ** Die Summe der Transferaufwendungen gibt derzeit die Kalkulation der Stadtkämmerei wieder und entspricht nicht den Prognosen des Fachbereichs. Die eigentliche Produktplanung erfolgt hier erst im Rahmen des Nachtragshaushalts.

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Produkt 40312300 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Amt für Soziale Sicherung

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 0,00

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte*innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produktleistungen:

-

Produktbeschreibung:

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende dient der Sicherstellung des Lebensunterhalts von erwerbsfähigen Personen und deren Angehörigen, sofern sie nicht in der Lage sind, diesen durch eigenes Einkommen und/oder Vermögen zu bestreiten. Dieses Produkt umfasst die einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende, wie beispielsweise Wohnungs- oder Babyerstaussattung.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage: SGB II

Zielgruppen:

Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen, die ihren Lebensunterhalt und den Lebensunterhalt der mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem (noch) nicht durch Aufnahme einer zumutbaren Arbeit oder aus dem zu berücksichtigenden Einkommen oder Vermögen sichern können und die erforderliche Hilfe nicht von anderen, insbesondere von Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen, erhalten

Produkt 40312300
Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2020 in Euro | Ansatz 2021 (Schl.abgl.+NHPL) in Euro | Ansatz 2022 (Schl.abgl.) in Euro |
|---|---------------------------------|--|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferaufwendungen | 5.641.003,35 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 5.641.003,35 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | 5.641.003,35 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

Produkt 40312300
Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende

Leistungsziele:

a) Leistungsmengenziele

Kein sinnvolles Ziel darstellbar. ¹

b) Wirkungsziele

(1) Ergänzend zur Sicherstellung des Lebensunterhalts erhalten Leistungsberechtigte der Grundsicherung für Arbeitsuchende einmalige Leistungen zur Sicherung eines sonstigen, unabweisbaren Bedarfs (Wohnungs- oder Babyerstaussstattung).

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

| | | Ergebnis 2020 | Plan 2021 (Schl.abgl.+NHPL) | Plan 2022 (Schl.abgl.) |
|---|--------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Leistungsmengenkennzahlen | | | | |
| P: Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit Zahlungsanspruch unabweisbarer Bedarf (1) * | Anz. | 112 | 110 | 110 |
| Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar ¹ | | | | |
| Wirkungskennzahlen | | | | |
| P: Anteil der Bedarfsgemeinschaften, deren unabweisbarer Bedarf gesichert ist (1) | % | 100 | 100 | 100 |
| Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar ¹ | | | | |
| Genderkennzahlen | | | | |
| Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar ² | | | | |
| Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar ² | | | | |
| Finanzkennzahlen | | | | |
| P: Transferaufwendungen gesamt (1) ** | Mio. € | 5,64 | 7,00 | 7,00 |
| P: Durchschnittliche Transferaufwendungen je Bedarfsgemeinschaft (1) | € | 550 | 550 | 550 |

¹ Derzeit sind keine weiteren Werte verfügbar, da die Erhebung im Jobcenter nur mit erheblichem und nicht vertretbarem Aufwand möglich ist.

² Genderkennzahlen sind nicht darstellbar, da in der zur Verfügung stehenden Statistik auf Bedarfsgemeinschaften und nicht auf Leistungsberechtigte abgezielt wird. Es wird stattdessen auf die Genderkennzahlen des Produkts 40312100 verwiesen.

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

* Stichtagswert der Bedarfsgemeinschaften mit Zahlungsanspruch; unterjährig sind starke Schwankungen möglich.

** Die Summe der Transferaufwendungen gibt derzeit die Kalkulation der Stadtkämmerei wieder und entspricht nicht den Prognosen des Fachbereichs. Die eigentliche Produktplanung erfolgt hier erst im Rahmen des Nachtragshaushalts.

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Produkt 40312600
Leistungen für Bildung- und Teilhabe nach § 28 SGB II

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Amt für Soziale Sicherung

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 0,00

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte*innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produktleistungen:

-

Produktbeschreibung:

Kinder und Jugendliche mit SGB-II-Leistungsbezug erhalten aus dem Bildungspaket Leistungen, wie Mittagessen in Schulen und Kindertagesstätten, ein- und mehrtägige Fahrten in Schulen und Kindertagesstätten, eine Pauschale für Schulmittel und Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft und Lernförderung.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage: § 28 SGB II

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche im SGB II-Leistungsbezug

Produkt 40312600
Leistungen für Bildung- und Teilhabe nach § 28 SGB II

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| | in Euro | (Schl.abgl.+NHPL) | (Schl.abgl.) |
| | | in Euro | in Euro |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige Transfererträge | -8.635.197,51 | -10.837.600,00 | -6.551.000,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.266.901,19 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -10.902.098,70 | -10.837.600,00 | -6.551.000,00 |
| Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferaufwendungen | 5.669.346,55 | 7.000.000,00 | 8.500.000,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 5.669.346,55 | 7.000.000,00 | 8.500.000,00 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | -5.232.752,15 | -3.837.600,00 | 1.949.000,00 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

Produkt 40312600
Leistungen für Bildung- und Teilhabe nach § 28 SGB II

Leistungsziele:

Wirkungsziele

- (1) Der begründete Bedarf von Kindern und Jugendlichen im SGB II-Leistungsbezug an Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) ist gesichert.
- (2) Möglichst viele Kinder und Jugendliche im SGB II-Leistungsbezug werden mit den Leistungen für Bildung und Teilhabe erreicht.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

| | | Ergebnis 2020 | Plan 2021 (Schl.abgl.+NHPL) | Plan 2022 (Schl.abgl.) |
|---|--------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Leistungsmengenkennzahlen | | | | |
| P: Kinder und Jugendliche im Leistungsbezug SGB II (3 - 17 Jahre) (1) + (2) * | Anz. | 21.425 | 23.200 | 23.200 |
| P: Kinder und Jugendliche, die Leistungen für BuT erhalten (3 - 17 Jahre) (1) + (2) | Anz. | 7.877 | 9.000 | 10.500 |
| Wirkungskennzahlen | | | | |
| P: Anteil der Kinder und Jugendlichen, deren begründeter Bedarf an BuT-Leistungen gesichert ist (1) | % | 100 | 100 | 100 |
| P: Anteil der Kinder und Jugendlichen mit BuT-Leistungen an den Kindern und Jugendlichen im Leistungsbezug SGB II (2) | % | 36,84 | 45,70 | 47,00 |
| Genderkennzahlen | | | | |
| P: Frauenanteil der BuT-Leistungsbezieher*innen (1) (W) ¹ | % | n. v. | n. v. | n. v. |
| P: Frauenanteil in der Bevölkerung (Altersgruppe 3 - 17 Jahre) (2) (LM) | % | 48,99 | 49,00 | 49,00 |
| Finanzkennzahlen | | | | |
| P: Transferaufwendungen gesamt (1) | Mio. € | 5,68 | 7,00 | 8,50 |
| P: Durch den Bund erstattete Kosten für BuT (Transfererträge öffentlicher Bereich) (1) ** | Mio. € | 8,64 | 10,84 | 6,55 |

¹ Die Kennzahl befindet sich derzeit in Erarbeitung.

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

- * Kinder und Jugendliche im Leistungsbezug SGB II wären grundsätzlich anspruchsberechtigt, haben aber nicht zwingend einen BuT-Bedarf, der auch tatsächlich eine Anspruchsberechtigung auslöst. Die Darstellung bezieht sich auf den Kernbereich der 3 bis 17 Jährigen.
- ** Die Kennzahl beinhaltet Transfer- und Verwaltungskostenerstattungen.

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Produkt 40312900 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Amt für Soziale Sicherung

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 339,86

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte*innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|--------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 358,22 | 8,00 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 3,00 | 10,00 | 20,29 | 0,00 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produktleistungen:

PL 1: Eingliederung und Arbeitsvermittlung durch das Jobcenter München

PL 2: Kommunale Steuerung des Jobcenters München und Fallüberprüfung von Leistungsempfang

Produktbeschreibung:

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende umfasst auch die Vermittlung in Arbeit und die Eingliederung von Langzeitarbeitslosen in das Arbeitsleben. Diese Leistungen werden jedoch ausschließlich durch das Jobcenter erbracht und nicht direkt durch die Landeshauptstadt München (LHM).

Die Darstellung der Leistungs- und Wirkungskennzahlen erfolgt nachrichtlich.

Das Produkt dient in erster Linie zur Abbildung der kommunalen Steuerung des Jobcenters sowie zur Abbildung des im Jobcenter eingesetzten städtischen Personals und der zwischen LHM und Bundesagentur für Arbeit (BA) laufenden Finanzströme. Die Prüfgruppe übernimmt im Rahmen des Weisungs- und Widerspruchsrechtes des kommunalen Trägers die Prüfung von Akten.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage: SGB II

Zielgruppen:

Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen, die ihren Lebensunterhalt, ihre Eingliederung in Arbeit und den Lebensunterhalt der mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem (noch) nicht durch Aufnahme einer zumutbaren Arbeit oder aus dem zu berücksichtigenden Einkommen oder Vermögen sichern können und die erforderliche Hilfe nicht von anderen, insbesondere von Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen erhalten sowie deren Kinder und Jugendliche

Produkt 40312900
Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2020 in Euro | Ansatz 2021 (Schl.abgl.+NHPL) in Euro | Ansatz 2022 (Schl.abgl.) in Euro |
|---|---------------------------------|--|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -37.687.750,94 | -43.729.100,00 | -42.925.900,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -146.269,13 | -494,96 | -304,70 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -37.834.020,07 | -43.729.594,96 | -42.926.204,70 |
| Personalaufwendungen | 22.850.292,17 | 23.175.780,55 | 23.641.825,35 |
| Versorgungsaufwendungen | 2.915.817,24 | 2.317.383,88 | 3.055.445,99 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 162.044,08 | 4.100,00 | 3.500,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 58.602,31 | 57.821,32 | 56.488,79 |
| Transferaufwendungen | 2.546.340,53 | 3.016.000,00 | 2.791.500,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.449.945,78 | 14.401.900,00 | 15.246.700,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 41.983.042,11 | 42.972.985,75 | 44.795.460,13 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | 4.149.022,04 | -756.609,21 | 1.869.255,43 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

Produkt 40312900
Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Leistungsziele:

Wirkungsziele

- (1) Eine erfolgreiche kommunale Steuerung des Jobcenters schlägt sich darin nieder, dass erwerbsfähige Menschen nicht für längere Zeit auf Grundsicherung für Arbeitsuchende angewiesen sind.
- (2) Für Menschen im Leistungsbezug des SGB II sind die Auswirkungen der Armut durch freiwillige Leistungen (z. B. München-Pass, IsarCard S) ansatzweise gelindert.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

| | | Ergebnis 2020 | Plan 2021 (Schl.abgl.+NHPL) | Plan 2022 (Schl.abgl.) |
|--|--------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Leistungsmengenkennzahlen | | | | |
| P: Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB) im SGB II (1) | Anz. | 52.485 | 48.600 | 48.600 |
| P: Anzahl der ausgegebenen München-Pässe aufgrund Leistungsbezug SGB II (2) | Anz. | 44.064 | 50.000 | 50.000 |
| Wirkungskennzahlen | | | | |
| PL 2: Anteil der ELB mit einer Bezugsdauer von 4 Jahren oder länger (1) | % | 37,20 | 44,00 | 45,00 |
| P: Anteil der Leistungsberechtigten mit München-Pass an allen Leistungsberechtigten SGB II (2) | % | 59,18 | 77,50 | 75,00 |
| Genderkennzahlen | | | | |
| P: Anteil der Frauen an allen ELB (1) (LM) | % | 51,53 | 52,50 | 52,50 |
| PL 2: Anteil der weiblichen ELB mit einer Bezugsdauer von 4 Jahren oder länger (1) (W) | % | 39,90 | 47,50 | 48,00 |
| Finanzkennzahlen | | | | |
| P: Kommunaler Finanzierungsanteil (1) | Mio. € | 13,43 | 13,35 | 15,25 |
| P: Aufwendungen für freiwillige Leistungen für Leistungsberechtigte im SGB II (2) | Mio. € | 1,63 | 2,47 | 2,79 |

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

-

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Produkt 40315100 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Amt für Soziale Sicherung

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 41,85

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte*innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,81 | 1,00 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 20,65 | 4,00 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produktleistungen:

PL 1: Unterstützungsangebote und Förderung der Begegnung und Kommunikation alter Menschen

PL 2: Information, Beratung und Hilfevermittlung für alte Menschen und deren Angehörige

PL 3: Förderung von Aktivitäten und Engagement älterer Menschen

PL 4: Bildung für ältere Menschen

PL 5: Interessenvertretung für ältere Menschen durch den Seniorenbeirat

PL 6: Zeitgemäße Wohnformen im Alter

Produktbeschreibung:

Beratungs- und Unterstützungsangebote und die Förderung von Begegnung und Kommunikation befähigen ältere Menschen zu einem möglichst selbständigen und gesellschaftlich integrierten Leben mit dem Ziel, den Verbleib in der eigenen Häuslichkeit so lange wie möglich zu erhalten.

Angehörige finden Entlastung bei der Versorgung und Pflege älterer Menschen.

Das Angebot umfasst die Schaffung und Förderung von Alten- und Service-Zentren (ASZ) und von Beratungsstellen für ältere Menschen und Angehörige sowie von speziellen Beratungsangeboten für Menschen mit Demenz, für ältere Menschen, die der israelitischen Kultusgemeinde angehören und für ältere Menschen mit gleichgeschlechtlicher Lebensweise.

Ebenfalls sind Tagesstätten, Begegnungszentren, Seniorentreffs, Seniorenbildung und Förderung von Selbsthilfe und Projekten bürgerschaftlichen Engagements mit inbegriffen. Innovative Wohnformen für ältere Menschen werden aufgebaut und gefördert, Wohn- und Versorgungsangebote werden weiterentwickelt. Das Angebot umfasst auch Wohnberatung und Förderung von Wohnungsanpassungsmaßnahmen.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage:

- SGB I, IX, XI, XII
- BGG, BayBGG
- PfIVG, PflEG, PflWG, PSG I
- WoFG, BayBO

Zielgruppen:

- Ältere Menschen mit unterschiedlichen Bedarfslagen, wie Menschen mit Pflegebedarf, Behinderung, psychischen Veränderungen, Migrationshintergrund und Demenz
- Angehörige, Bezugs- und Betreuungspersonen aus dem privaten Umfeld älterer Menschen
- Personen aus dem privaten Umfeld älterer Menschen/Angehörige, Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten und ihre Kompetenzen erhalten und einbringen wollen, sowie Freiwillige
- Institutionen, Einrichtungen, Fachdienste u. a. als Kooperationspartner*innen und Multiplikator*innen

Produkt 40315100
Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2020 in Euro | Ansatz 2021 (Schl.abgl.+NHPL) in Euro | Ansatz 2022 (Schl.abgl.) in Euro |
|---|---------------------------------|--|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 97.697,00 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösung von Sonderposten | -33,46 | -5,58 | 0,00 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | -772.262,63 | -28.700,00 | -28.700,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -50.335,94 | -1.503,68 | -1.657,27 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -720.035,03 | -30.209,26 | -30.357,27 |
| Personalaufwendungen | 3.383.809,40 | 3.130.662,94 | 3.345.200,90 |
| Versorgungsaufwendungen | 227.271,02 | 195.943,36 | 287.202,06 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 89.625,22 | 176.500,00 | 400.700,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 630.445,47 | 625.881,76 | 633.243,09 |
| Transferaufwendungen | 25.513.837,82 | 24.730.700,00 | 24.910.500,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 103.449,65 | 133.200,00 | 627.200,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 29.948.438,58 | 28.992.888,06 | 30.204.046,05 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | 29.228.403,55 | 28.962.678,80 | 30.173.688,78 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

Produkt 40315100
Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Leistungsziele:

Wirkungsziele

- (1) Möglichst viele ältere Menschen, Menschen mit Demenz sowie ältere Menschen mit Behinderung werden durch eine bedarfsgerechte Zahl von Teilhabe-, Beratungs- und Unterstützungsangeboten der offenen Altenhilfe in die Lage versetzt, weiterhin ein selbständiges und gesellschaftlich integriertes Leben zu führen.
- (2) Möglichst viele ältere Menschen, Menschen mit Demenz und ältere Menschen mit Behinderung werden durch Beratung u. a. in Form von Hausbesuchen motiviert, weiterführende Hilfen und Angebote in Anspruch zu nehmen.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

| | | Ergebnis 2020 | Plan 2021 (Schl.abgl.+NHPL) | Plan 2022 (Schl.abgl.) |
|---|--------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Leistungsmengenkennzahlen | | | | |
| P: Anzahl der Teilhabe-, Beratungs- und Unterstützungsangebote durch Einrichtungen der offenen Altenhilfe (ASZ, Beratungsstellen, weitere Projekte) (1) | Anz. | 94 | 95 | 95 |
| PL 1: Beratungsgespräche (inkl. Hausbesuche) durch Fachkräfte der ASZ und Beratungsstellen (2) | Anz. | 73.649 | 66.000 | 63.000 |
| Wirkungskennzahlen | | | | |
| P: Anzahl der Personen, die durch Angebote der offenen Altenhilfe erreicht werden (1) | Anz. | 200.724 | 200.000 | 182.000 |
| PL 1: Anzahl der Personen, die durch Beratungsgespräche erreicht werden (2) | Anz. | 25.290 | 24.000 | 23.500 |
| Genderkennzahlen | | | | |
| P: Frauenanteil bei den Angeboten der offenen Altenhilfe (1) (W) | % | 71,00 | 71,00 | 71,00 |
| P: Frauenanteil bei den Beratungsgesprächen (2) (W) | % | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| Finanzkennzahlen | | | | |
| P: Ausgereichte Zuschüsse an freie Träger (1) | Mio. € | 25,46 | 25,13 | 22,64 |
| P: Kosten ASZ Ramersdorf (städtisch) ohne Umlagen (2) | Tsd. € | 34 | 69 | 69 |

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

-

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Produkt 40315200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Amt für Soziale Sicherung

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 0,00

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte*innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produktleistungen:

PL 1: Förderung der Infrastruktur

PL 2: Sicherung und Optimierung der Pflegequalität

Produktbeschreibung:

Ziel dieses Produktes ist die Schaffung einer bedarfsgerechten Versorgungsstruktur für die Betreuung, Pflege und Versorgung von pflegebedürftigen Menschen in München. Dies kann sowohl in ambulanten sowie von teil- und vollstationären als auch alternativen Angeboten (z. B. Pflegewohngemeinschaften) umgesetzt werden. Daneben steht die Sicherung und Verbesserung der Qualität der erbrachten pflegerischen Leistungen und die Umsetzung pflegewissenschaftlicher Erkenntnisse in der Praxis (z. B. über Projekte) im Mittelpunkt. Ergänzende Leistungen und unterstützende Strukturen in ambulanten, teil- und vollstationären Pflegeeinrichtungen sollen dazu beitragen, die Pflegequalität zu erhalten und zu verbessern.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage:

- SGB XI
- AGSG
- PflVG mit Ausführungsverordnung

Zielgruppen:

- Pflegebedürftige Menschen in ambulanten, teil- und vollstationären Pflegeeinrichtungen sowie in ambulant betreuten Wohngemeinschaften und innovativen Versorgungsformen
- Pflegende Angehörige
- Bezugspersonen im häuslichen Bereich und beruflich Pflegende

Produkt 40315200
Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2020 in Euro | Ansatz 2021 (Schl.abgl.+NHPL) in Euro | Ansatz 2022 (Schl.abgl.) in Euro |
|---|---------------------------------|--|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 0,00 | -551.000,00 | 0,00 |
| sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | -323.243,46 | -160.800,00 | -160.800,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -245.451,66 | 0,00 | 0,00 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -568.695,12 | -711.800,00 | -160.800,00 |
| Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 27.857,74 | 8.000,00 | 0,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.372.651,72 | 1.372.651,70 | 1.372.651,70 |
| Transferaufwendungen | 7.900.052,14 | 8.226.700,00 | 8.034.500,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.973,16 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 9.302.534,76 | 9.607.351,70 | 9.407.151,70 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | 8.733.839,64 | 8.895.551,70 | 9.246.351,70 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

Produkt 40315200
Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Leistungsziele:

Wirkungsziele

- (1) Der Ausbau und die Schaffung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Angebots für pflegebedürftige Bürger*innen in der vollstationären Pflege sowie in Einrichtungen der Kurzzeitpflege ist gefördert und unterstützt.
- (2) Für den steigenden Bedarf an Plätzen in der Tages- und Nachtpflege und an ambulanten innovativen pflegerischen Versorgungsformen sowie den Anforderungen an die Pflege- und Wohnqualität gerecht zu werden, steht ein ausreichendes Angebot zur Verfügung.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

| | | Ergebnis 2020 | Plan 2021 (Schl.abgl.+NHPL) | Plan 2022 (Schl.abgl.) |
|--|--------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Leistungsmengenkennzahlen | | | | |
| PL 1: Anzahl der Pflegeplätze in vollstationären Pflegeeinrichtungen und Kurzzeitpflegeplätze (1) | Anz. | 7.961 | 8.050 | 8.050 |
| PL 1: Anzahl der Pflegeplätze in der Tages- und Nachtpflege (solitär und eingestreu) (2) | Anz. | 434 | 440 | 550 |
| Wirkungskennzahlen | | | | |
| PL 1: Einzelzimmerquote in vollstationären Einrichtungen (1) | % | 79,90 | 80,00 | 80,20 |
| PL 1: Gesamtzahl der geförderten Plätze (Anschubfinanzierung) in ambulant betreuten WG bzw. anderen innovativen Wohnformen (2) | Anz. | 23 | 26 | 43 |
| Genderkennzahlen | | | | |
| Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar ¹ | | | | |
| Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar ¹ | | | | |
| Finanzkennzahlen | | | | |
| PL 1: Fördervolumen Neu/Ersatzplätze/Modernisierungen vollstationäre Pflegeeinrichtungen und Kurzzeitpflegeeinrichtungen (1) | Mio. € | 0,00 | 4,10 | 4,20 |
| PL 1: Fördervolumen ambulant betreute Wohngemeinschaften und weitere innovative ambulante Wohn- und Versorgungsformen (2) | Tsd. € | 116 | 300 | 377 |

¹ Aufgrund der stetigen Veränderungen bei der Belegung der Plätze und der damit verbundenen Schwankungen ist eine Darstellung eines Frauenanteils nicht sinnvoll.

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

-

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Produkt 40315300 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Amt für Soziale Sicherung

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 11,07

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte*innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,38 | 2,00 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 1,00 | 2,79 | 1,77 | 0,00 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produktleistungen:

PL 1: Interessenvertretung für Menschen mit Behinderung durch das Büro der/des Behindertenbeauftragten

PL 2: Interessenvertretung für Menschen mit Behinderung durch den Behindertenbeirat

Produktbeschreibung:

Das Büro der/des Behindertenbeauftragten sowie die Geschäftsstelle des Behindertenbeirats unterstützt im partnerschaftlichen Dialog mit allen städtischen Referaten und den freien Trägern die Interessenvertretungen dabei, die LHM zu einer inklusiven Stadtgesellschaft zu entwickeln.

Der Behindertenbeauftragte als Ombudsmann für die Bürger*innen und der Behindertenbeirat als Forum für den sozialpolitischen Diskurs erarbeiten Konzepte und stoßen Impulse an, die diesen Weg ermöglichen.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage:

- UN-BRK
- Art. 3, 59 Abs. 2 GG
- AGG
- BGG
- BayBGG

Zielgruppen:

- Menschen mit Behinderungen der Münchner Stadtbevölkerung
- Menschen ohne Behinderungen der Münchner Stadtbevölkerung

Produkt 40315300
Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2020 in Euro | Ansatz 2021 (Schl.abgl.+NHPL) in Euro | Ansatz 2022 (Schl.abgl.) in Euro |
|---|---------------------------------|--|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | -2.385,00 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -17.087,29 | -261,58 | -320,70 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -19.472,29 | -261,58 | -320,70 |
| Personalaufwendungen | 660.262,51 | 589.707,63 | 728.230,21 |
| Versorgungsaufwendungen | 92.708,48 | 61.812,85 | 84.954,04 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 18.860,49 | 31.000,00 | 29.500,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.435,08 | 1.361,23 | 1.330,09 |
| Transferaufwendungen | 6.532,05 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 110.720,90 | 130.200,00 | 141.700,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 890.519,51 | 814.081,71 | 985.714,34 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | 871.047,22 | 813.820,13 | 985.393,64 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

Produkt 40315300
Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Leistungsziele:

Wirkungsziele

- (1) Die Interessenvertretung für Menschen mit Behinderung durch den Behindertenbeauftragten und den Behindertenbeirat ist durch Wahrnehmung der Geschäftsstellenaufgaben und das Büro des Behindertenbeauftragten sichergestellt.
- (2) Die Vertretung der Belange von Menschen mit Behinderung in (städte-)baulichen Angelegenheiten ist durch die Geschäftsführung des Beraterkreises für barrierefreies Bauen sichergestellt.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

| | | Ergebnis 2020 | Plan 2021 (Schl.abgl.+NHPL) | Plan 2022 (Schl.abgl.) |
|--|--------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Leistungsmengenkennzahlen | | | | |
| PL 1: Anzahl der für das Büro des Behindertenbeauftragten eingesetzten VZÄ (1) | Anz. | 4,38 | 4,50 | 4,50 |
| PL 2: Anzahl der für die Geschäftsstelle des Behindertenbeirats eingesetzten VZÄ (2) | Anz. | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Wirkungskennzahlen | | | | |
| PL 1: Anzahl der Beratungen durch das Büro des Behindertenbeauftragten (1) | Anz. | 900 | 970 | 970 |
| PL 1: Anzahl der im Beraterkreis behandelten Projekte (2) | Anz. | 120 | 80 | 80 |
| Genderkennzahlen | | | | |
| PL 2: Frauenanteil im Behindertenbeirat (1) (LM) | % | 52,30 | 53,00 | 53,00 |
| PL 1: Frauenanteil bei den Beratungen durch das Büro des Behindertenbeauftragten (1) (W) | % | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Finanzkennzahlen | | | | |
| PL 1: Budget des Behindertenbeauftragten (1) | Tsd. € | 66 | 62 | 62 |
| PL 2: Budget des Behindertenbeirats (2) | Tsd. € | 51 | 62 | 62 |

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

-

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Produkt 40321100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Amt für Soziale Sicherung

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 0,00

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte*innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produktleistungen:

-

Produktbeschreibung:

Die Leistungen dieses Produktes dienen dem Ausgleich der Beschädigungen, die infolge einer der beiden Weltkriege, der Ausübung von Wehr- oder Zivildienst oder durch politische Inhaftierung entstanden sind. Beschädigte und ihre Familienangehörige sowie Hinterbliebene sollen in allen Lebenslagen (z. B. wirtschaftliche Existenzsicherung, pflegerischer Bedarf, Hilfen bei Krankheit) unterstützt werden, um die wirtschaftlichen Folgen der Schädigung bzw. des Verlusts eines Ehegatten, Elternteils oder Nachkommen angemessen zu mildern. Die Kriegsopferversorgung ist Teil des sozialen Entschädigungsrechts.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage:

- BVG
- KFürsV

Zielgruppen:

- Personen, die durch Kriegseinwirkung (nur 1. und 2. Weltkrieg) in Ausübung ihres Wehr- oder Zivildienstes sowie politischer Inhaftierung einen anerkannten bleibenden Gesundheitsschaden erlitten haben, der sie dauerhaft wirtschaftlich beeinträchtigt und die entsprechenden staatlichen Leistungen nicht ausreichen, den individuellen Bedarf zur Lebensführung zu decken
- Hinterbliebene (Ehegatten und Nachkommen der Beschädigten), sofern die Schädigung zum Tod des Betroffenen führt

Produkt 40321100
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2020 in Euro | Ansatz 2021 (Schl.abgl.+NHPL) in Euro | Ansatz 2022 (Schl.abgl.) in Euro |
|---|---------------------------------|--|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige Transfererträge | -31.322,79 | -40.000,00 | -25.000,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -31.322,79 | -40.000,00 | -25.000,00 |
| Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferaufwendungen | 46.123,45 | 50.000,00 | 30.000,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 46.123,45 | 50.000,00 | 30.000,00 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | 14.800,66 | 10.000,00 | 5.000,00 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

Produkt 40321100
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Leistungsziele:

Wirkungsziele

- (1) Die wirtschaftlichen Folgen einer Schädigung infolge des 1. oder 2. Weltkriegs oder infolge politischer Inhaftierung sind für Beschädigte ausgeglichen.
- (2) Die wirtschaftlichen Folgen der Schädigung oder des Verlustes des Ehegatten, eines Elternteils oder eines Nachkommen sind für Hinterbliebene angemessen ausgeglichen.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

| | | Ergebnis 2020 | Plan 2021 (Schl.abgl.+NHPL) | Plan 2022 (Schl.abgl.) |
|--|--------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Leistungsmengenkennzahlen | | | | |
| P: Anzahl der Leistungsbezieher*innen (KOF) (Beschädigte) (1) | Anz. | 7 | 7 | 7 |
| P: Anzahl der Leistungsbezieher*innen (KOF) (Hinterbliebene) (2) | Anz. | 0 | 0 | 0 |
| Wirkungskennzahlen | | | | |
| P: Anteil der Beschädigten, bei denen der wirtschaftliche Nachteil ausgeglichen ist (1) | % | 100 | 100 | 100 |
| P: Anteil der Hinterbliebenen, bei denen der wirtschaftliche Nachteil ausgeglichen ist (2) | % | 100 | 100 | 100 |
| Genderkennzahlen | | | | |
| P: Anteil der Leistungsbezieherinnen an allen Leistungsbezieher*innen (1) (W) | % | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar ¹ | | | | |
| Finanzkennzahlen | | | | |
| P: Finanzierungsanteil Bund (1) | % | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| P: Transferaufwendungen gesamt (1) + (2) | Tsd. € | 46 | 50 | 30 |

¹ Das Geschlechterverhältnis ist nicht steuerbar. Daher unterbleibt die Angabe einer weiteren geschlechterdifferenzierten Kennzahl.

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

-

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Produkt 40343100 Betreuungswesen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Stadtjugendamt

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 49,43

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte*innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,74 | 0,00 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 1,46 | 3,17 | 40,74 | 0,00 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produktleistungen:

PL 1: Ermittlung in Betreuungsrechtsangelegenheiten

PL 2: Gutachterliche Stellungnahmen im Vormundschaftsgerichtsverfahren

PL 3: Führung von (Amts-)Betreuungen

PL 4: Qualitätssicherung zu Betreuungs- und Vollmachtangelegenheiten

Produktbeschreibung:

Dieses Produkt dient der Sicherstellung der grundgesetzlich garantierten Freiheitsrechte und dem Erhalt der Selbstbestimmung unter Vermeidung von unnötigen rechtlichen Betreuungen.

Die Beratung und Begleitung, Schulung und Information der Bürger*innen und der Aufbau einer geeigneten Betreuungsstruktur erfolgt über die Betreuungsstelle in Verbindung mit den Betreuungsvereinen.

Ziel ist es, den Betroffenen möglichst lange ein Leben entsprechend ihrer individuellen Bedürfnisse und Möglichkeiten unter Vermeidung von Eingriffen in ihre Persönlichkeitsrechte zu garantieren.

Die Betreuungsstelle unterstützt mit ihren Ermittlungen in Betreuungsrechtsangelegenheiten und ihren gutachterlichen Stellungnahmen im Betreuungsgerichtsverfahren das Betreuungsgericht.

Dabei ist ein Ziel die Stärkung des Ehrenamtes in der rechtlichen Betreuung.

Ist eine Berufsbetreuung erforderlich, so überprüft die Betreuungsstelle die Eignung der Person.

Die Betreuungsstelle ist für die Qualitätssicherung in Betreuungs- und Vollmachtangelegenheiten verantwortlich.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage:

- BGB
- FamFG
- BtBG
- Betreuungsrechtsänderungsgesetze

Zielgruppen:

- Volljährige, die aufgrund psychischer Erkrankung, körperlicher, geistiger, seelischer Behinderung nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise selbst zu regeln
- Ehrenamtliche Betreuer*innen und Berufsbetreuer*innen
- Multiplikator*innen, freie und gemeinnützige Organisationen sowie interessierte Bürger*innen

Produkt 40343100
Betreuungswesen

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|----------------------|--------------------------|---------------------|
| | in Euro | (Schl.abgl.+NHPL) | (Schl.abgl.) |
| | | in Euro | in Euro |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -4.450,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -16.086,64 | -1.598,30 | -1.703,79 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -20.536,64 | -8.598,30 | -8.703,79 |
| Personalaufwendungen | 3.910.353,05 | 3.760.089,64 | 3.891.996,19 |
| Versorgungsaufwendungen | 95.377,38 | 76.243,77 | 136.026,57 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 40.859,90 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 4.143,45 | 4.117,21 | 4.055,25 |
| Transferaufwendungen | 1.631.079,00 | 1.414.000,00 | 1.377.700,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.506,84 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 5.693.319,62 | 5.254.450,62 | 5.409.778,01 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | 5.672.782,98 | 5.245.852,32 | 5.401.074,22 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

**Produkt 40343100
Betreuungswesen**

Leistungsziele:

Wirkungsziele

- (1) Durch Sachverhaltsermittlung und Berichterstattung an das Vormundschaftsgericht wird den Betroffenen ein Leben im Rahmen ihrer individuellen Bedürfnisse und Möglichkeiten unter Vermeidung von Eingriffen in ihre Persönlichkeitsrechte ermöglicht.
- (2) Durch Beratung über andere Hilfen und Vorsorgemöglichkeiten, die Vermittlung anderer Hilfen und den Ausbau der notwendigen Betreuungsstruktur, wird die Lebensqualität der Betreuten unter Vermeidung von Betreuung in Kooperation mit den Betreuungsvereinen (ehrenamtliche Betreuer*innen) sichergestellt.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

| | | Ergebnis 2020 | Plan 2021 (Schl.abgl.+NHPL) | Plan 2022 (Schl.abgl.) |
|--|--------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Leistungsmengenkennzahlen | | | | |
| P: Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen (1) | Anz. | 339 | 1.000 | 1.200 |
| PL 1: Durchgeführte Sachverhaltsermittlungen im Auftrag des Betreuungsgerichts (2) | Anz. | 6.419 | 6.500 | 6.700 |
| Wirkungskennzahlen | | | | |
| P: Anteil der vom Gericht entsprochenen Betreuer*innenvorschläge (1) | % | 96,00 | 95,00 | 95,00 |
| P: Anteil der ehrenamtlichen Betreuer*innen an allen Betreuer*innen (2) | % | 59,00 | 60,00 | 60,00 |
| Genderkennzahlen | | | | |
| PL 1: Anteil der Frauen bei den Sachverhaltsermittlungen (1) (LM) | % | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar ¹ | | | | |
| Finanzkennzahlen | | | | |
| P: Ausgereichte Zuschüsse an freie Träger (2) | Mio. € | 1,63 | 1,41 | 1,38 |
| P: Anteil der Zuschusskosten an den Produktgesamtkosten (2) | % | 18,24 | 28,00 | 28,00 |

¹ Das Geschlechterverhältnis ist nicht steuerbar, daher unterbleibt die Angabe einer weiteren geschlechterdifferenzierten Kennzahl.

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

-

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Produkt 40345100
Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Amt für Soziale Sicherung

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 0,00

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte*innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produktleistungen:

-

Produktbeschreibung:

Kinder und Jugendliche in Haushalten mit Sozialhilfe-, Wohngeld- und/oder Kindergeldbezug haben Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage:

- SGB XII
- BKGG

Zielgruppen:

Kinder, die selbst oder deren Familien Leistungen nach dem SGB XII oder Kinderzuschlag und/oder Wohngeld erhalten

Produkt 40345100
Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|----------------------|--------------------------|----------------------|
| | in Euro | (Schl.abgl.+NHPL) | (Schl.abgl.) |
| | | in Euro | in Euro |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige Transfererträge | -1.411.858,60 | -1.757.400,00 | -1.030.600,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -1.411.858,60 | -1.757.400,00 | -1.030.600,00 |
| Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferaufwendungen | 1.147.568,06 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.147.568,06 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | -264.290,54 | -657.400,00 | 69.400,00 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

Produkt 40345100
Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Leistungsziele:

Wirkungsziele

- (1) Der begründete Bedarf von Kindern und Jugendlichen in Sozialhilfe-, Wohngeld- und/oder Kinderzuschlagsbezug an Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) ist gesichert.
- (2) Möglichst viele Kinder und Jugendliche in Sozialhilfe-, Wohngeld- und oder Kinderzuschlagsbezug werden mit den Leistungen für Bildung und Teilhabe erreicht.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

| | | Ergebnis 2020 | Plan 2021 (Schl.abgl.+NHPL) | Plan 2022 (Schl.abgl.) |
|--|--------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Leistungsmengenkennzahlen | | | | |
| P: Kinder und Jugendliche mit Sozialhilfe-, Wohngeld- und/oder Kinderzuschlagsbezug (3 - 17 Jahre) (1) * | Anz. | 2.850 | 3.200 | 8.000 |
| P: Kinder und Jugendliche, die Leistungen für BuT erhalten (2) | Anz. | 1.208 | 1.600 | 2.400 |
| Wirkungskennzahlen | | | | |
| P: Anteil der Kinder und Jugendlichen, deren begründeter Bedarf an BuT-Leistungen gesichert ist (1) | % | 100 | 100 | 100 |
| P: Anteil der Kinder und Jugendlichen mit BuT-Leistungen an den Kindern und Jugendlichen im Leistungsbezug (2) | % | 42,39 | 50,00 | 36,00 |
| Genderkennzahlen | | | | |
| P: Frauenanteil der BuT-Leistungsbezieher*innen (1) (LM) | % | n. v. | 40,00 | 40,00 |
| P: Frauenanteil in der Bevölkerung (Altersgruppe 3 - 17 Jahre) (2) (LM) | % | 48,99 | 49,00 | 49,00 |
| Finanzkennzahlen | | | | |
| P: Transferaufwendungen gesamt (1) | Mio. € | 1,15 | 1,10 | 1,10 |
| P: Durch den Bund erstattete Kosten für BuT (1) ** | Mio. € | 1,41 | 1,32 | 1,03 |

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

- * Kinder und Jugendliche im Leistungsbezug SGB II wären grundsätzlich anspruchsberechtigt, haben aber nicht zwingend einen BuT-Bedarf, der auch tatsächlich eine Anspruchsberechtigung auslöst. Die Darstellung bezieht sich auf den Kernbereich der 3 bis 17 Jährigen.
 ** Die Kennzahl beinhaltet Transfer- und Verwaltungskostenerstattungen.

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Produkt 40311500
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Amt für Wohnen und Migration
 Sozialreferat, Amt für Soziale Sicherung

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 34,04

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte*innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,65 | 0,00 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,07 | 0,00 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produktleistungen:

- PL 1: Aufsuchende Sozialarbeit
- PL 2: Übernahme von Mietschulden
- PL 3: Grundreinigung bei verwahrlosten Wohnungen
- PL 4: Sozialpädagogische Nachsorge
- PL 5: Präventive Hilfen zum Wohnungserhalt
- PL 6: Sicherung des Lebensunterhalts in Einrichtungen

Produktbeschreibung:

Um Wohnungslosigkeit zu vermeiden oder das Mietverhältnis zu erhalten, sichert das Produkt bedrohte Mietverhältnisse von Münchner Bürger*innen.

Für den Fall, dass der bestehende Wohnraum nicht erhalten werden kann, wird der Haushalt in geeigneten Wohnraum vermittelt.

Die PL 6 umfasst die Sicherung des Lebensunterhalts für alte oder erwerbsgeminderte Personen, die heimbetreuungsbedürftig (nicht pflegebedürftig) sind und ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln sichern können (Zuständigkeit beim Amt für Soziale Sicherung).

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage:

- SGB II
- SGB XII
- AGSG

Zielgruppen:

- Mieter*innen, bei denen das Mietverhältnis durch finanzielle und/oder soziale Probleme gefährdet ist und die sich aus der derzeitigen Notlage nicht selber befreien können
- Alte oder erwerbsgeminderte Personen, die heimbetreuungsbedürftig (nicht pflegebedürftig) sind und ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln sichern können

Produkt 40311500
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2020 in Euro | Ansatz 2021 (Schl.abgl.+NHPL) in Euro | Ansatz 2022 (Schl.abgl.) in Euro |
|---|---------------------------------|--|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 0,00 | -2.400,00 | 0,00 |
| sonstige Transfererträge | -247.739,86 | -194.200,00 | -279.200,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -22.329,08 | -1.216,52 | -1.186,45 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -270.068,94 | -197.816,52 | -280.386,45 |
| Personalaufwendungen | 2.867.913,12 | 2.876.597,20 | 2.998.614,94 |
| Versorgungsaufwendungen | 227.633,27 | 172.392,37 | 185.577,07 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 11.769,69 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 2.489,07 | 2.247,49 | 3.779,39 |
| Transferaufwendungen | 13.243.876,78 | 9.666.400,00 | 10.298.500,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 67,64 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 16.353.749,57 | 12.732.637,06 | 13.501.471,40 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | 16.083.680,63 | 12.534.820,54 | 13.221.084,95 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

Produkt 40311500
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)

Leistungsziele:

Wirkungsziele

- (1) Durch den Erhalt und die Sicherung von bedrohten Mietverhältnissen von Münchner Bürger*innen kann Wohnungsverlust und Wohnungslosigkeit vermieden werden.
- (2) Zu Haushalten, die von Wohnungsverlust bedroht sind, soll möglichst frühzeitig Kontakt hergestellt werden.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

| | | Ergebnis 2020 | Plan 2021 (Schl.abgl.+NHPL) | Plan 2022 (Schl.abgl.) |
|--|--------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Leistungsmengenkennzahlen | | | | |
| P: Geldleistungen für Haushalte mit Mietschulden (1) | Anz. | 476 | 600 | 500 |
| P: Anzahl der bekannt gewordenen Haushalte mit drohender Wohnungslosigkeit (2) | Anz. | 3.616 | 4.500 | 4.000 |
| Wirkungskennzahlen | | | | |
| P: Gesicherte Mietverhältnisse (1) | % | 46,30 | 50,00 | 50,00 |
| PL 1: Anzahl der von der Aufsuchenden Sozialarbeit im Rahmen des Gesamtkonzeptes beratenen Haushalte (2) | Anz. | 1.552 | 1.900 | 1.700 |
| Genderkennzahlen | | | | |
| P: Anteil der betroffenen Frauen (1) (W) | % | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| P: Anteil der betroffenen Frauen (2) (W) | % | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Finanzkennzahlen | | | | |
| PL 2: Ausgereichte Geldleistungen im Bereich der Mietschuldenübernahme (1) | Tsd. € | 151 | 194 | 194 |
| P: Personalaufwendungen gesamt (1) + (2) | Mio. € | 2,87 | 2,88 | 3,00 |

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

-

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Produkt 40315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Amt für Wohnen und Migration

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 152,57

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte*innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 49,89 | 0,00 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 51,10 | 30,35 | 66,22 | 0,00 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produktleistungen:

PL 1: Arbeit an der Wohnperspektive und Versorgung mit Wohnraum im städtischen Sofortunterbringungssystem

PL 2: Arbeit an der Wohnperspektive und Versorgung mit Wohnraum im verbandlichen Sofortunterbringungssystem

PL 3: Kälteschutz

PL 4: Ambulante Hilfen

Produktbeschreibung:

Akut wohnungslose Haushalte werden mit Bettplätzen bzw. abgeschlossenen Wohneinheiten zur vorübergehenden Unterbringung sowie personenbezogenem Clearing in Clearinghäusern (CLH), in Beherbergungsbetrieben, städtischen Notquartieren (NQ), in Einrichtungen freier Träger sowie mit ambulanten Beratungs- und Betreuungsangeboten versorgt.

Alle Maßnahmen dienen der gesellschaftlichen Integration (besonders vor dem Hintergrund eines ca. 70%igen Migrationsanteils) mit dem Ziel einer nachhaltigen, möglichst schnellen Vermittlung in dauerhaftes Wohnen bzw., sofern notwendig, in ein längerfristiges Übergangswohnen oder einer stationären Einrichtung. Dort werden weitere Hilfen, die einen nachhaltigen Verbleib in einer dauerhaften Wohnform mit Mietvertrag ermöglichen (z. B. angebundene Nachsorge), angeboten.

Das Münchner Kälteschutzprogramm für Menschen ohne einen Anspruch auf obdachlosenrechtliche Hilfen ist in diesem Produkt ebenfalls enthalten. Ebenfalls im Produkt 40315400 erfolgt die stadtweite Koordination und Geschäftsführung bei den Themen Wildes Campieren und Prekäres Wohnen.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage:

- Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 LStVG
- Art. 57 Abs. 1 GO

Zielgruppen:

- Akut wohnungslose Haushalte (alleinstehende Männer und Frauen, Paare ohne Kinder, Haushalte mit Kindern)
- Menschen, die auf der Straße leben, bei denen Klärungsbedarf im Bereich „Wohnen“ und in anderen Lebensbereichen besteht und die sich, insbesondere aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation, kurzfristig nicht selbständig versorgen können
- Zu diesem Personenkreis zählen immer mehr Personen mit Fluchthintergrund, die eine Bleibperspektive haben und besondere Unterstützung bei der Wohnungssuche und der Integration in die Stadtgesellschaft benötigen.

Produkt 40315400
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| | in Euro | (Schl.abgl.+NHPL) | (Schl.abgl.) |
| | | in Euro | in Euro |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | -25.839,98 | -22.800,00 | 0,00 |
| sonstige Transfererträge | -27.525.000,96 | -40.000.000,00 | -40.518.700,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -4.100.496,22 | -3.525.200,00 | -2.936.000,00 |
| Auflösung von Sonderposten | -177,67 | -36,48 | -36,49 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | -52.789,82 | -175.900,00 | -175.900,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -318.410,53 | -5.570,78 | -5.181,78 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -32.022.715,18 | -43.729.507,26 | -43.635.818,27 |
| Personalaufwendungen | 10.507.595,47 | 11.388.063,22 | 11.213.370,10 |
| Versorgungsaufwendungen | 244.569,72 | 275.793,36 | 364.442,26 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 2.451.867,10 | 3.742.400,00 | 3.377.300,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 606.563,30 | 598.650,16 | 515.324,01 |
| Transferaufwendungen | 52.189.385,22 | 70.200.600,00 | 73.360.000,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 439.240,46 | 62.500,00 | 29.000,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 66.439.221,27 | 86.268.006,74 | 88.859.436,37 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | 34.416.506,09 | 42.538.499,48 | 45.223.618,10 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

Produkt 40315400
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Leistungsziele:

Wirkungsziele

- (1) Mit der Bereitstellung von Bettplätzen bzw. abgeschlossenem Wohnraum wird eine Versorgung und vorübergehende Unterbringung von akut wohnungslosen Personen gewährleistet.
- (2) Für möglichst alle wohnungslosen Haushalte soll eine Wohnperspektive erstellt werden mit dem Ziel der Vermittlung in dauerhaftes Wohnen.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

| | | Ergebnis 2020 | Plan 2021 (Schl.abgl.+NHPL) | Plan 2022 (Schl.abgl.) |
|---|--------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Leistungsmengenkennzahlen | | | | |
| PL 1: Anzahl der Plätze im Sofortunterbringungssystem (1) | Anz. | 5.859 | 5.813 | 6.422 |
| P: Erarbeitete Wohnperspektiven (2) | Anz. | 987 | 1.000 | 1.250 |
| Wirkungskennzahlen | | | | |
| PL 1: Auslastungsquote im Sofortunterbringungssystem (1) | % | 114,00 | 90,00 | 90,00 |
| PL 1, 2: In dauerhaftes Wohnen vermittelte Haushalte (2) | Anz. | 744 | 1.200 | 1.200 |
| Genderkennzahlen | | | | |
| P: Frauenanteil im BNCF (1) (LM) * | % | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| P: Verweildauer alleinstehender Frauen in Monaten (2) (W) | Anz. | 30 | 30 | 30 |
| Finanzkennzahlen | | | | |
| P: Durchschnittliche Kosten pro Jahr und Platz im Sofortunterbringungssystem (1) | Tsd. € | 12 | 13 | 13 |
| P: Kosten pro Jahr und Platz für die Vermittlung in dauerhaftes Wohnen (nur pädagogisches Personal) (2) | Tsd. € | 3 | 3 | 3 |

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

* BNCF: = Beherbergung, Notquartier, Clearing, Flexi-Heime

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Produkt 40315500 Übergangs- und langfristig betreute Wohnformen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Amt für Wohnen und Migration

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 0,00

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte*innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produktleistungen:

PL 1: Mittel- und langfristige Wohnformen der freien Träger

PL 2: Angemietete Wohnungen

Produktbeschreibung:

Ziel der Hilfe in den übergangs- und langfristig betreuten Wohnformen ist die Befähigung zum dauerhaften Wohnen. Wohnungslosen Menschen, die zum nachhaltigen Verbleib in einer dauerhaften Wohnform mit Mietvertrag Unterstützung benötigen, soll diese in Form von ambulanten Wohn- und Betreuungsangeboten geleistet werden.

Zu solchen in der Regel mittel- bis längerfristigen Wohnformen gehören derzeit

- niedrighschwellige Einrichtungen für Männer, Haus für Mutter und Kind Bleyerstraße, Wohnheime für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, psychischen und/oder suchtbedingten Erkrankungen und Wohngemeinschaften der freien Träger,
- laufende Fortschreibung der Gesamtkonzeption der Hilfen für diese Zielgruppe und Koordination von Maßnahmen zur Verbesserung der Zusammenarbeit an den Schnittstellen zwischen Wohnungslosenhilfe, Psychiatrie und Suchtkrankenhilfe,
- angemietete Wohnungen (einzeln gestreut oder als Objekt angemietet).

Aufgabenklassifizierung: freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlage: Stadtratsentscheidungen

Zielgruppen:

Alleinstehende Männer und Frauen, Alleinerziehende Frauen mit Kindern, Paare und Familien, die in

- Wohnungen mit dem rechtlichen Status „Nutzungsverhältnis/befristetes Mietverhältnis“ oder
- in mittel- und längerfristigen Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe leben und einen besonderen Betreuungsbedarf haben. Gründe dafür können u. a. sein:
- Armut
- Krankheit/Behinderung (psychisch, physisch)
- Sucht
- Alter

Häufig liegen mehrere Problemlagen gleichzeitig vor (Multiproblemlagen).

Produkt 40315500
Übergangs- und langfristig betreute Wohnformen

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|----------------------|--------------------------|----------------------|
| | in Euro | (Schl.abgl.+NHPL) | (Schl.abgl.) |
| | | in Euro | in Euro |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 0,00 | -48.600,00 | 0,00 |
| sonstige Transfererträge | -29.302,71 | -16.100,00 | -16.100,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -284.298,85 | -263.900,00 | -355.700,00 |
| Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | -129.062,80 | -117.300,00 | -117.300,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -442.664,36 | -445.900,00 | -489.100,00 |
| Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 300.988,99 | 366.700,00 | 466.700,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 358.787,43 | 356.692,94 | 356.454,01 |
| Transferaufwendungen | 11.548.555,70 | 17.535.200,00 | 18.441.600,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.908,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 12.228.240,12 | 18.261.192,94 | 19.267.354,01 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | 11.785.575,76 | 17.815.292,94 | 18.778.254,01 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

Produkt 40315500 Übergangs- und langfristig betreute Wohnformen

Leistungsziele:

Wirkungsziele

- (1) Zur Förderung der Kompetenzentwicklung im Bereich Wohnen und zur Sicherstellung der Befähigung zum dauerhaft selbstständigen Wohnen werden Unterbringungsplätze in Übergangs- und langfristig betreuten Wohnformen (zuschuss- bzw. entgeltfinanzierte Wohnheime, ambulant betreute Wohngemeinschaften, angemietete Wohnungen und Objekte) bedarfsgerecht bereitgestellt.
- (2) Unterstützung für wohnungslose Menschen in o. g. Wohnformen in Form von ambulanten Wohn- und Betreuungsangeboten mit dem Ziel der Vermittlung in eigenen dauerhaften Wohnraum bzw. in eine adäquate dauerhafte Wohnform.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

| | | Ergebnis 2020 | Plan 2021 (Schl.abgl.+NHPL) | Plan 2022 (Schl.abgl.) |
|---|--------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Leistungsmengenkennzahlen | | | | |
| P: Anzahl der Plätze in Übergangs- und langfristig betreuten Wohnformen (1) | Anz. | 556 | 555 | 563 |
| P: Anzahl der betreuten Personen (2) | Anz. | 780 | 800 | 871 |
| Wirkungskennzahlen | | | | |
| P: Auslastung der Übergangs- und langfristig betreuten Wohnformen (1) | % | 94,90 | 98,00 | 95,00 |
| P: Vermittlungen in dauerhaftes Wohnen (2) | Anz. | 20 | 20 | 20 |
| Genderkennzahlen | | | | |
| P: Frauenanteil in den Übergangs- und langfristig betreuten Wohnformen (1) (LM) | % | 31,00 | 31,00 | 35,00 |
| P: Frauenanteil an den in dauerhaftes Wohnen vermittelten Personen (2) (W) | % | 23,63 | 22,00 | 25,00 |
| Finanzkennzahlen | | | | |
| P: Durchschnittliche Transferaufwendungen pro vorgehaltenem Platz pro Jahr (1) | Tsd. € | 21 | 32 | 33 |
| P: Transferaufwendungen gesamt (1) + (2) | Mio. € | 11,55 | 17,54 | 18,44 |

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

-

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Produkt 40315700 Frauenhäuser

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Amt für Wohnen und Migration

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 0,00

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte*innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produktleistungen:

-

Produktbeschreibung:

Von häuslicher Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder erhalten in Frauenhäusern Hilfen zum Schutz vor weiterer Gewalt. Neben der Bereitstellung eines sicheren Wohnraumes erhalten die Betroffenen Beratungs- und Betreuungshilfen bei der Überwindung und Bewältigung der von Männergewalt geprägten Situation. Damit soll ein selbständiges und gewaltfreies Leben für Frauen und ihre Kinder ermöglicht werden.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage: §§ 67 ff. SGB XII

Zielgruppen:

Von physischer, psychischer und/oder sexualisierter Partnergewalt betroffene Frauen mit und ohne Kinder

**Produkt 40315700
Frauenhäuser**

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2020 in Euro | Ansatz 2021 (Schl.abgl.+NHPL) in Euro | Ansatz 2022 (Schl.abgl.) in Euro |
|---|----------------------------------|--|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige Transfererträge | -3.509,72 | -255.000,00 | -255.000,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -3.509,72 | -255.000,00 | -255.000,00 |
| Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 51,15 | 51,15 | 51,15 |
| Transferaufwendungen | 2.552.683,34 | 3.366.500,00 | 7.005.900,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.552.734,49 | 3.367.051,15 | 7.006.451,15 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | 2.549.224,77 | 3.112.051,15 | 6.751.451,15 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

**Produkt 40315700
Frauenhäuser**

Leistungsziele:

Wirkungsziele

- (1) Zum Schutz vor weiterer Gewalt soll für von häuslicher Gewalt betroffenen Frauen und deren Kinder ein sicherer Wohnraum zur Verfügung gestellt werden.
- (2) Von häuslicher Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder sollen Beratungs- und Betreuungshilfen zur Überwindung und Bewältigung der von Männergewalt geprägten Situation erhalten.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

| | | Ergebnis 2020 | Plan 2021 (Schl.abgl.+NHPL) | Plan 2022 (Schl.abgl.) |
|--|--------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Leistungsmengenkennzahlen | | | | |
| P: Anzahl der verfügbaren Plätze (1) | Anz. | 78 | 78 | 78 |
| P: Anzahl betreuter Frauen (2) | Anz. | 200 | 250 | 230 |
| Wirkungskennzahlen | | | | |
| P: Rückkehrquote zum Partner bei Aufenthalt bis 4 Wochen (1) | % | 49,00 | 35,00 | 35,00 |
| P: Rückkehrquote zum Partner bei Aufenthalt über 3 Monate (2) | % | 2,00 | 8,00 | 10,00 |
| Genderkennzahlen | | | | |
| P: Frauenanteil (1) (LM) | % | 100 | 100 | 100 |
| P: Frauenanteil (2) (LM) | % | 100 | 100 | 100 |
| Finanzkennzahlen | | | | |
| P: Durchschnittliche Kosten pro vorgehaltenem Platz pro Jahr (1) | Tsd. € | 36 | 39 | 39 |
| P: Transferaufwendungen gesamt (1) + (2) * | Mio. € | 2,55 | 3,37 | 7,01 |

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

* Geplant ist ein Ausbau der verfügbaren Plätze. Die entsprechenden Finanzmittel sind im Planansatz für 2022 bereits enthalten.

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Produkt 40352100 Wohngeld

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Amt für Wohnen und Migration

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 52,10

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte*innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 0,00 | 0,00 | 34,21 | 15,25 | 0,00 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0,00 | 8,80 | 0,00 | 0,00 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produktleistungen:

-

Produktbeschreibung:

Wohngeld dient der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens. Auf Antrag und unter Berücksichtigung des Einkommens, der Haushaltsgröße und der Höhe der Miete/Belastung wird das Wohngeld berechnet und ausgezahlt. Wohngeld können Mieter*innen sowie Eigentümer*innen im selbst genutzten Wohneigentum erhalten.

Das Wohngeldgesetz greift in München nicht, da die Miethöchstbeträge, die berücksichtigt werden dürfen, viel zu niedrig für den Münchner Mietmarkt sind.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage: WoGG

Zielgruppen:

Mieter*innen sowie Eigentümer*innen von eigengenutztem Wohnraum, die aufgrund ihres geringen Einkommens laufende finanzielle Unterstützung benötigen, um die Weiternutzung ihres Wohnraums dauerhaft zu sichern und die keine Hilfe erhalten

**Produkt 40352100
Wohngeld**

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2020 in Euro | Ansatz 2021 (Schl.abgl.+NHPL) in Euro | Ansatz 2022 (Schl.abgl.) in Euro |
|---|----------------------------------|--|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -1.168,50 | -900,00 | -900,00 |
| Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -61.177,57 | -1.288,30 | -1.344,85 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -62.346,07 | -2.188,30 | -2.244,85 |
| Personalaufwendungen | 2.712.538,41 | 2.679.638,71 | 2.961.555,50 |
| Versorgungsaufwendungen | 479.276,98 | 380.782,62 | 401.264,41 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 3.935,44 | 500,00 | 500,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 14.242,76 | 14.435,98 | 12.445,28 |
| Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.548,53 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 3.221.542,12 | 3.089.057,31 | 3.389.465,19 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | 3.159.196,05 | 3.086.869,01 | 3.387.220,34 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

Produkt 40352100 Wohngeld

Leistungsziele:

Wirkungsziele

- (1) Durch eine bedarfsgerechte Berechnung und Auszahlung des Wohngeldes unter Berücksichtigung des Einkommens, der Haushaltsgröße und der Höhe der Miete/Belastung auf Rechtsgrundlage WoGG soll ein angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich sichergestellt werden.
- (2) Die Bearbeitungsdauer ab Entscheidungsreife (alle Unterlagen liegen vor) soll dabei maximal 6 Wochen betragen.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

| | | Ergebnis 2020 | Plan 2021 (Schl.abgl.+NHPL) | Plan 2022 (Schl.abgl.) |
|---|--------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Leistungsmengenkennzahlen | | | | |
| P: Anzahl Bescheide (1) | Anz. | 13.197 | 13.000 | 13.000 |
| P: Antragszugänge (2) | Anz. | 16.245 | 14.000 | 14.500 |
| Wirkungskennzahlen | | | | |
| P: Empfänger*innenhaushalte (1) | Anz. | 4.233 | 4.200 | 4.300 |
| P: Anteil Anträge mit Bearbeitungsdauer von max. 6 Wochen (2) | % | 15,00 | 25,00 | 30,00 |
| Genderkennzahlen | | | | |
| Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar ¹ | | | | |
| Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar ¹ | | | | |
| Finanzkennzahlen | | | | |
| P: Ausgezahltes Wohngeld (1) | Mio. € | 8,01 | 7,70 | 9,50 |
| P: Personalaufwendungen (2) | Mio. € | 2,71 | 2,68 | 2,96 |

¹ Die Erhebung geschlechterdifferenzierter Kennzahlen ist nicht möglich, da die Leistungsbeziehenden keine Einzelpersonen, sondern gesamte Haushalte sind.

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

-

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Produkt 40367200 Angebote im Sozialraum

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Amt für Wohnen und Migration

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 6,00

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte*innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produktleistungen:

PL 1: Aktivierung, Unterstützung und Raummanagement im Nachbarschaftstreff und soziokulturelle Einrichtungen

PL 2: Sozial und ökologisch orientierte Hausverwaltung

PL 3: Sozialpolitische Steuerung der einkommensorientierten Förderung als besondere Wohnform (EOF bW)

Produktbeschreibung:

Die quartierbezogene Bewohner*innenarbeit ist die unterstützende und vermittelnde Arbeit mit Bewohner*innen sowie Aktivierung zur Selbsthilfe und Selbstorganisation in zusammenhängenden kleinräumigen Wohngebieten (= Quartiere). Schwerpunkte sind dabei Gebiete mit geförderten und Belegrechtswohnungen im Neubau und Bestandsgebiete.

Soziokulturelle Einrichtungen sind nachbarschaftliche Projekte, denen nicht zwingend Räume oder Fachkräfte zur Verfügung stehen, aber die Zielrichtung eines Nachbarschaftstreffs erfüllen.

Ein Nachbarschaftstreff wird von einer hauptamtlichen Fachkraft geleitet. Bewohner*innen eines Quartiers werden bei der Umsetzung ihrer Interessen, dem Aufbau von Gruppenangeboten, dem Aufgreifen von quartierspezifischen Themen und gemeinschaftsbildenden Maßnahmen unterstützt.

Dadurch sollen tragfähige Nachbarschaften, ein attraktives Wohnumfeld und sozial ausgewogene Wohnquartiere geschaffen, erhalten bzw. wiederhergestellt werden.

Mit der EOF bW werden wohnungslose Haushalte gezielt bei der Wohnungsvermittlung unterstützt. Während der ersten drei Jahre ab Bezug eines Objektes begleitet sie die sozial und ökologisch orientierte Hausverwaltung.

Die beim Referat für Stadtplanung und Bauordnung verortete Planung und Realisierung der Objekte in der EOF als besondere Wohnform wird konzeptionell begleitet und weiterentwickelt.

Aufgabenklassifizierung: freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage: Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppen:

- Bewohner*innen zusammenhängender kleinräumiger bzw. stadtteilräumlicher Wohnquartiere, in Neubaugebieten als Präventivmaßnahme, im Bestand für Gebiete mit Problem- und Konfliktsituationen, die durch Desintegration, Isolation bzw. sozialräumliche Segregation und Stigmatisierung unter einem Verlust an Teilhabe, Selbsthilfekräften, Fähigkeiten und Qualifikationen leiden
- Haushalte, die aufgrund von Wohnungslosigkeit bei der Wohnungsvermittlung benachteiligt sind

Produkt 40367200
Angebote im Sozialraum

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2020 in Euro | Ansatz 2021 (Schl.abgl.+NHPL) in Euro | Ansatz 2022 (Schl.abgl.) in Euro |
|---|---------------------------------|--|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösung von Sonderposten | -705,88 | -847,06 | -847,06 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 614,32 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | -9.600,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -6.472,81 | -146,73 | -217,31 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -6.564,37 | -12.893,79 | -3.364,37 |
| Personalaufwendungen | 347.588,52 | 236.062,76 | 472.991,91 |
| Versorgungsaufwendungen | 61.968,51 | 44.859,28 | 73.266,72 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 5.456,18 | 22.600,00 | 22.600,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 28.359,25 | 30.161,33 | 26.160,97 |
| Transferaufwendungen | 4.979.973,00 | 5.558.100,00 | 5.904.800,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.664,01 | 3.600,00 | 1.600,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 5.426.009,47 | 5.895.383,37 | 6.501.419,60 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | 5.419.445,10 | 5.882.489,58 | 6.498.055,23 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

**Produkt 40367200
Angebote im Sozialraum**

Leistungsziele:

Wirkungsziele

- (1) Nachbarschaftstreffs und soziokulturelle Einrichtungen bieten einer breiten Öffentlichkeit / Bewohnerschaft Orientierung und tragen zu einer stabilen und lebendigen Nachbarschaft bei.
- (2) Die sozial und ökologisch orientierte Hausverwaltung begleitet Haushalte in den ersten Jahren nach Neubezug. Etwaige Probleme werden aufgearbeitet um Wohnungsverlust zu verhindern.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

| | | Ergebnis 2020 | Plan 2021 (Schl.abgl.+NHPL) | Plan 2022 (Schl.abgl.) |
|--|--------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Leistungsmengenkennzahlen | | | | |
| P: Anzahl Nachbarschaftstreffs und soziokulturelle Einrichtungen (1) | Anz. | 61 | 64 | 65 |
| PL 2: Anzahl Wohnungen mit sozial und ökologisch orientierter Hausverwaltung (2) | Anz. | 1.479 | 1.613 | 1.700 |
| Wirkungskennzahlen | | | | |
| P: Betroffene Bewohner*innen Nachbarschaftstreff und soziokulturelle Einrichtungen (1) | Anz. | 285.651 | 286.000 | 290.000 |
| PL 2: Wohnungsräumungen (2) | Anz. | 1 | 1 | 1 |
| Genderkennzahlen | | | | |
| P: Frauenanteil Nachbarschaftstreffs und soziokulturelle Einrichtungen (1) (W) | % | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar ¹ | | | | |
| Finanzkennzahlen | | | | |
| P: Transferaufwendungen für Nachbarschaftstreffs und soziokulturelle Einrichtungen (1) | Mio. € | 4,98 | 5,56 | 5,90 |
| PL 2: Kosten für sozial und ökologisch orientierte Hausverwaltung (2) | Tsd. € | 118 | 125 | 130 |

¹ Es ist keine weitere steuerbare Genderkennzahl darstellbar.

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

-

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Produkt 40521200 Wohnungsaufsicht/Wohnungsbestandssicherung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Amt für Wohnen und Migration

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 57,77

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte*innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 0,00 | 0,00 | 18,78 | 38,49 | 0,00 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produktleistungen:

PL 1: Zweckentfremdung

PL 2: Erhaltungssatzungen

PL 3: Erstellung städtebaulicher Beurteilungen für das Kommunalreferat

PL 4: Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen

Produktbeschreibung:

Der Wohnraumbestand im gesamten Stadtgebiet ist soweit als möglich zu erhalten.

Die Zweckentfremdungssatzung verbietet die berufliche/gewerbliche Nutzung von Wohnraum ebenso wie den Abbruch oder das Leerstehenlassen.

Durch den Vollzug der Erhaltungssatzungen soll die Zusammensetzung der gebietsansässigen Wohnbevölkerung erhalten werden. Dies geschieht dadurch, dass alle baulichen Maßnahmen und Modernisierungen abgelehnt werden, die zu einem überdurchschnittlichen Ausstattungsstandard der Wohnungen führen würden.

Im Rahmen der Vorkaufsrechtsverfahren werden städtebauliche Beurteilungen als Dienstleistung für das Kommunalreferat erstellt.

Seit 01.03.2014 steht die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnraum in Erhaltungssatzungsgebieten unter Genehmigungsvorbehalt.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage:

- ZWEWG
- Art. 7 LStVG
- § 172 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 4, § 213 BauGB
- § 172 Abs. 1 Satz 4 BauGB i. V. m. § 5 DVWoR
- OwiG
- Satzung der Landeshauptstadt München über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum

Zielgruppen:

- Mieter*innen
- Vermieter*innen
- Selbstnutzende Eigentümer*innen von freifinanziertem Wohnraum
- Kommunalreferat

Produkt 40521200
Wohnungsaufsicht/Wohnungsbestandssicherung

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2020 in Euro | Ansatz 2021 (Schl.abgl.+NHPL) in Euro | Ansatz 2022 (Schl.abgl.) in Euro |
|---|---------------------------------|--|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -256.961,33 | -323.200,00 | -369.200,00 |
| Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -1.446.209,25 | -1.702.325,78 | -666.648,23 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -1.703.170,58 | -2.025.525,78 | -1.035.848,23 |
| Personalaufwendungen | 3.652.182,57 | 3.193.829,57 | 3.608.717,02 |
| Versorgungsaufwendungen | 726.298,43 | 511.731,68 | 683.682,22 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 13.748,47 | 27.400,00 | 27.400,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.722,46 | 1.722,43 | 1.709,99 |
| Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.007.421,94 | 70.500,00 | 70.500,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 5.401.373,87 | 3.805.183,68 | 4.392.009,23 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | 3.698.203,29 | 1.779.657,90 | 3.356.161,00 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

**Produkt 40521200
Wohnungsaufsicht/Wohnungsbestandssicherung**

Leistungsziele:

Wirkungsziele

- (1) Durch das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum soll Wohnraumbestand im gesamten Stadtgebiet der Landeshauptstadt München soweit als möglich erhalten werden.
- (2) Durch die Ablehnung aller baulichen Maßnahmen und Modernisierungen, die zu einem überdurchschnittlichen Ausstattungsstandard der Wohnungen führen würden, soll die Zusammensetzung der gebietsansässigen Wohnbevölkerung erhalten werden.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

| | | Ergebnis 2020 | Plan 2021 (Schl.abgl.+NHPL) | Plan 2022 (Schl.abgl.) |
|--|--------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Leistungsmengenkennzahlen | | | | |
| PL 1: Anzahl überprüfter Wohneinheiten mit Verdacht auf Zweckentfremdung (1) | Anz. | 10.047 | 4.000 | 3.600 |
| PL 2: Anzahl der Anträge Erhaltungssatzung inkl. Umwandlungsverbot (Wohneinheiten) (2) | Anz. | 3.387 | 3.500 | 4.000 |
| Wirkungskennzahlen | | | | |
| PL 1: Zurückgeführte, ehemals zweckentfremdete Wohneinheiten (1) | Anz. | 441 | 380 | 380 |
| PL 2: Anzahl Genehmigungen Erhaltungssatzungen inkl. Umwandlungsverbot (Wohneinheiten) (2) | Anz. | 2.680 | 2.400 | 2.200 |
| Genderkennzahlen | | | | |
| Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar ¹ | | | | |
| Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar ¹ | | | | |
| Finanzkennzahlen | | | | |
| P: Kosten pro überprüfter Wohneinheit (1) | € | 181 | 399 | 501 |
| P: Personalaufwendungen (1) + (2) | Mio. € | 3,65 | 3,19 | 3,61 |

¹ Genderkennzahlen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen, da es sich hier um Wohnraumbestandssicherung handelt, die keine geschlechtsspezifische Vor- bzw. Nachteile birgt.

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

-

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Produkt 40521300 Mietberatung und Mietspiegel

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Amt für Wohnen und Migration

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 11,41

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte*innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 8,78 | 0,00 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0,19 | 0,72 | 3,00 | 0,00 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produktleistungen:

PL 1: Mietberatung

PL 2: Schutz vor Mietpreisüberhöhung

PL 3: Mieterbeirat

PL 4: Mietspiegel

Produktbeschreibung:

Die kostenlose Mietberatung dient Mieter*innen, Vermieter*innen und Behörden. Kund*innen können sich über Rechtslage, Rechtsprechung sowie Erfolgsaussichten und mögliche Lösungswege bei Konflikten zwischen den Mietparteien informieren. Weiterhin erhalten Interessierte Auskünfte zur ortsüblichen Miete.

Weitere Produktleistungen sind der Schutz vor Mietpreisüberhöhung sowie der Mietspiegel. Ferner ist dem Produkt die Geschäftsstellenführung für den Mieterbeirat zugeordnet.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe (20 %) / freiwillige Aufgabe (80 %)

Rechtsgrundlage: Stadtratsentscheidungen

Zielgruppen:

- Mieter*innen
- Vermieter*innen
- Eigentümer*innen von frei finanzierten Wohnungen im Stadtgebiet München

Produkt 40521300
Mietberatung und Mietspiegel

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2020 in Euro | Ansatz 2021 (Schl.abgl.+NHPL) in Euro | Ansatz 2022 (Schl.abgl.) in Euro |
|---|---------------------------------|--|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 90,17 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -18.636,01 | -310,52 | -430,20 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -18.545,84 | -310,52 | -430,20 |
| Personalaufwendungen | 799.759,05 | 740.664,10 | 874.843,87 |
| Versorgungsaufwendungen | 145.560,52 | 85.041,35 | 134.431,67 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 1.368,62 | 89.400,00 | 89.400,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 749,97 | 746,70 | 728,89 |
| Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.337.243,59 | 62.700,00 | 1.790.000,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.284.681,75 | 978.552,15 | 2.889.404,43 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | 2.266.135,91 | 978.241,63 | 2.888.974,23 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

Produkt 40521300 Mietberatung und Mietspiegel

Leistungsziele:

Wirkungsziele

- (1) Um zweckmäßige und zielgerichtete Auskünfte zu erhalten, sollen Münchner Bürger*innen schnellstmöglich die Möglichkeit zu einer kostenlosen Mietberatung erhalten.
- (2) Der Mietspiegel soll Münchner Bürger*innen Auskunft über das Mietpreisgefüge im nicht preisgebundenen Wohnungsbestand möglichst transparent machen.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

| | | Ergebnis 2020 | Plan 2021 (Schl.abgl.+NHPL) | Plan 2022 (Schl.abgl.) |
|---|--------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Leistungsmengenkennzahlen | | | | |
| PL 1: Anzahl Beratungen (1) | Anz. | 22.227 | 26.000 | 23.000 |
| PL 4: Erstellung oder Fortschreibung des Mietspiegels (2) | Anz. | 0 | 1 | 0 |
| Wirkungskennzahlen | | | | |
| PL 1: Mietberatung innerhalb 3 Wochen (1) | % | 100 | 90,00 | 90,00 |
| PL 4: Anzahl der Nachfragen nach dem Münchner Mietspiegel (2) | Anz. | 431.545 | 320.000 | 100.000 |
| Genderkennzahlen | | | | |
| PL 1: Anteil der Frauen (1) (LM) | % | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar ¹ | | | | |
| Finanzkennzahlen | | | | |
| PL 1: Kosten pro Beratung (1) | € | 53 | 33 | 46 |
| P: Personalaufwendungen gesamt (1) + (2) * | Tsd. € | 800 | 741 | 875 |

¹ Die Erhebung geschlechterdifferenzierter Kennzahlen ist nicht möglich.

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

* Auf die Angabe einer individuellen Finanzkennzahl zur Erstellung des Mietspiegels wird aus Wettbewerbsgründen verzichtet.

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Produkt 40522200 Schaffung preiswerten Wohnraums

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Amt für Wohnen und Migration

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 32,07

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte*innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,45 | 0,00 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 12,40 | 2,00 | 14,29 | 3,09 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produktleistungen:

PL 1: Neuauflage des Bestandsprogramms Ankauf von Belegrechten

PL 2: Wohnungsbörse (Tausch und Untervermietung mit digitaler Plattform)

Produktbeschreibung:

Die Neuauflage des Bestandsprogramms Ankauf von Belegrechten ist eine ergänzende Möglichkeit bezahlbaren Wohnraum im Bestand zu sichern. Für alle förderfähigen Zielgruppen, Bürger*innen in den unteren Einkommensgruppen und städtische Bedienstete, sollen jährlich im Bestand 100 Belegungsrechte angekauft werden. Das Programm wurde bereits auf Wohnungsbaugesellschaften ausgeweitet.

Für tauschwillige Mieter*innen und Untervermieter*innen soll eine städtische IT-gestützte Wohnungsbörse entstehen, die seriös und einfach Angebote für Wohnungstausch und Untervermietung vermittelt. Die Wohnungsbörse ist auf den freifinanzierten Wohnungsmarkt und in der Pilotphase auf die städtischen Wohnungsbaugesellschaften festgelegt.

Aufgabenklassifizierung: freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlage: Stadtratsentscheidungen

Zielgruppen:

- Vorgemerkte Haushalte
- Zielgruppen des Sozialreferats
- Städtische Dienstkräfte

Produkt 40522200
Schaffung preiswerten Wohnraums

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|----------------------|--------------------------|----------------------|
| | in Euro | (Schl.abgl.+NHPL) | (Schl.abgl.) |
| | | in Euro | in Euro |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösung von Sonderposten | -9.374,05 | -87.331,00 | -9.374,05 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.724.516,03 | -1.573.900,00 | -1.573.900,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -3.901,57 | -1.294,24 | -1.495,87 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -1.737.791,65 | -1.662.525,24 | -1.584.769,92 |
| Personalaufwendungen | 1.592.648,70 | 1.151.669,25 | 2.064.507,27 |
| Versorgungsaufwendungen | 22.920,02 | 53.048,33 | 101.548,98 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 1.148.244,53 | 1.098.500,00 | 949.400,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 6.347.250,00 | 8.287.084,41 | 6.354.877,08 |
| Transferaufwendungen | 117.782,00 | 0,00 | 284.800,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.590.007,71 | 132.400,00 | 46.000,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 57.818.852,96 | 10.722.701,99 | 9.801.133,33 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | 56.081.061,31 | 9.060.176,75 | 8.216.363,41 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

Produkt 40522200 Schaffung preiswerten Wohnraums

Leistungsziele:

Wirkungsziele

- (1) Über die Öffentlichkeitsarbeit des Belegrechtsprogramms sollen Münchner Vermieter*innen erreicht und für das Programm sensibilisiert werden.
- (2) Durch die städtische Wohnungsbörse wird durch die Möglichkeit von Tausch und Untervermietung freifinanzierter Wohnraum optimal an die Haushaltsgröße der Teilnehmenden angepasst.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

| | | Ergebnis 2020 | Plan 2021 (Schl.abgl.+NHPL) | Plan 2022 (Schl.abgl.) |
|---|--------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Leistungsmengenkennzahlen | | | | |
| PL 1: Beratungsgespräche Wohnungseigentümer*innen Belegrechtsprogramm (1) | Anz. | 100 | 200 | 200 |
| PL 2: Tauschanfragen Wohnungsbörse (2) | Anz. | 0 | 500 | 350 |
| Wirkungskennzahlen | | | | |
| PL 1: Insgesamt erworbene Belegrechte (1) | Anz. | 22 | 100 | 100 |
| PL 2: Durchgeführte Wohnungstausche (2) | Anz. | 0 | 20 | 15 |
| Genderkennzahlen | | | | |
| Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar ¹ | | | | |
| Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar ¹ | | | | |
| Finanzkennzahlen | | | | |
| PL 1: Kosten der Öffentlichkeitsarbeit Belegrechtserwerb (1) | Tsd. € | 96 | 138 | 20 |
| PL 2: Kosten Wohnungsbörse (2) | Tsd. € | 1 | 1 | 30 |

¹ Genderkennzahlen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen, da sich bei der Schaffung von preiswertem Wohnraum keine geschlechtsspezifischen Vor- bzw. Nachteile ergeben.

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

Im Rahmen der Neuauflage des Bestandsprogramms Ankauf von Belegrechten finden im Herbst 2021 neue Bewerbungsaktionen (u. a. Anzeigen und Radiowerbung) statt mit dem Ziel, weitere Vermieter*innen zu erreichen und Belegrechte zu akquirieren.

Zur Etablierung einer Wohnungsbörse werden aktuell Anzeigen und Tauschvorschläge im Rahmen des Pilotprojekts innerhalb der freifinanzierten Wohnungen der GWG und GEWOFAG manuell bearbeitet. Mitte 2021 wurde die digitale Lösung mit automatisch generierten Suchergebnissen freigeschaltet. Akzeptanz und Erfolg der Online-Börse wird in der Einführungsphase beobachtet und analysiert.

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Produkt 40522300 Vermittlung in dauerhaftes Wohnen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Amt für Wohnen und Migration

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 112,73

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte*innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 0,00 | 0,00 | 74,15 | 38,58 | 0,00 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0,00 | 18,25 | 2,00 | 0,00 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produktleistungen:

PL 1: Registrierung, Vergabe und soziale Gewährleistung

PL 2: Wohnungsfürsorge für städtische Dienstkräfte

PL 3: Einkommensorientierte Zusatzförderung des Wohnungsbaues

PL 4: Übernahme von Anmietkosten

PL 5: Überwachung von gefördertem Wohnraum

Produktbeschreibung:

Wohnungssuchende, die z. B. aufgrund ihrer Einkommenssituation Schwierigkeiten haben, sich auf dem freien Wohnungsmarkt mit adäquatem Wohnraum zu versorgen, können sich für geförderten Wohnraum registrieren lassen. Die Schaffung und der Erhalt sozialverträglicher Mieterstrukturen in Wohnanlagen ist dabei ein wichtiges Ziel. Die Berechnung und Auszahlung der einkommensorientierten Zusatzförderung für einkommensorientierte geförderte Wohnungen reduziert die Mietbelastung für die berechtigten Mieter*innen. Die Überwachung geförderten Wohnraums trägt dazu bei, geförderten Wohnraum für die berechtigten Personengruppen zu erhalten und nicht bestimmungsgemäße Belegungen zu beenden.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe (80 %) / freiwillige Aufgabe (20 %)

Rechtsgrundlage:

- BayWoFG
- BayWoBindG
- Stadtratsentscheidungen

Zielgruppen:

- Wohnungssuchende, die aufgrund ihres geringen Einkommens und ihrer besonderen Notsituation ohne fremde Hilfe keine angemessene Wohnung am freien Markt finden können und die in der Lage sind mietvertragliche Verpflichtungen (insbesondere die laufenden Mietzahlungen und Einhaltung der Hausordnung) zu erfüllen
- Haushalte, die aus akuter Wohnungslosigkeit (Pensionen und Notquartiere, Clearinghäuser und Einrichtungen der freien Träger) und Übergangswohnformen in dauerhaften Wohnraum vermittelt werden
- Städtische Dienstkräfte (und deren Hinterbliebene)
- Eigentümer*innen und sonstige Verfügungsberechtigte geförderter Wohnungen
- Mieter*innen geförderter Wohnungen

Produkt 40522300
Vermittlung in dauerhaftes Wohnen

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2020 in Euro | Ansatz 2021 (Schl.abgl.+NHPL) in Euro | Ansatz 2022 (Schl.abgl.) in Euro |
|---|---------------------------------|--|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | -19.529.976,00 | -19.782.000,00 | -24.387.800,00 |
| sonstige Transfererträge | -125.158,08 | 0,00 | 0,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -141.181,65 | -71.900,00 | -86.400,00 |
| Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | -285.700,77 | -146.000,00 | -284.700,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -111.315,77 | -3.370,40 | -3.166,15 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -20.193.332,27 | -20.003.270,40 | -24.762.066,15 |
| Personalaufwendungen | 6.172.889,37 | 6.821.036,09 | 6.921.729,98 |
| Versorgungsaufwendungen | 1.025.941,57 | 841.447,72 | 911.116,18 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 11.271,21 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 24.074,42 | 24.074,70 | 24.074,32 |
| Transferaufwendungen | 20.605.057,76 | 21.509.500,00 | 24.686.500,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.082,90 | 14.800,00 | 20.000,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 27.877.317,23 | 29.215.058,51 | 32.567.620,48 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | 7.683.984,96 | 9.211.788,11 | 7.805.554,33 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

Produkt 40522300
Vermittlung in dauerhaftes Wohnen

Leistungsziele:

Wirkungsziele

- (1) Durch die einkommensorientierte Zusatzförderung (EOZF) wird die Mietbelastung für berechtigte Mieter*innen (nur in entsprechend geförderten Wohnungen) reduziert.
- (2) Wohnungssuchende mit niedrigem Einkommen sollen durch Registrierung für geförderte Wohnungen und anschließender Vergabe mit preiswertem Wohnraum versorgt werden.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

| | | Ergebnis 2020 | Plan 2021 (Schl.abgl.+NHPL) | Plan 2022 (Schl.abgl.) |
|---|--------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Leistungsmengenkennzahlen | | | | |
| PL 3: Anträge auf EOZF (1) | Anz. | 3.500 | 3.800 | 4.000 |
| PL 1: Anträge auf Registrierungen für geförderten Wohnraum (2) | Anz. | 34.915 | 37.000 | 31.000 |
| Wirkungskennzahlen | | | | |
| PL 3: Reduzierte Mietbelastung durch entsprechende Bewilligungsbescheide zur EOZF (1) | Anz. | 2.520 | 2.900 | 2.700 |
| PL 1: Versorgung mit Wohnraum durch Vergaben (2) | Anz. | 3.325 | 3.500 | 3.500 |
| Genderkennzahlen | | | | |
| PL 3: Frauenanteil Bewilligungsbescheide EOZF (1) (W) | % | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| PL 1: Frauenanteil Wohnungsvergaben (bei 1-Pers-HH) (2) (W) | % | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Finanzkennzahlen | | | | |
| PL 3: Transferkosten EOZF (1) | Mio. € | 20,29 | 21,06 | 24,67 |
| PL 1: Erlöse aus Registrierung und Vergabe (2) | Tsd. € | 155 | 70 | 85 |

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

-

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Produkt 40341100 Unterhaltsvorschuss - UVG

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Stadtjugendamt

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 55,34

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte*innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 0,00 | 0,00 | 46,98 | 7,00 | 0,00 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,46 | 0,00 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produktleistungen:

-

Produktbeschreibung:

Alleinerziehende Mütter oder Väter erhalten auf Antrag Unterhaltsvorschussleistungen für Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, die in ihrem Haushalt leben, wenn der unterhaltspflichtige Elternteil keinen oder zu wenig Unterhalt zahlt.

Ab der Vollendung des 12. Lebensjahres sind zusätzliche Anspruchsvoraussetzungen zu erfüllen, die bei Antragstellung geprüft werden (u. a. Leistungsbezug SGB II, Schulbesuch, eigenes Einkommen etc.).

Unterhaltsvorschussleistungen sind staatliche Leistungen, die durch die Unterhaltsvorschussstelle in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Finanzen, einer Behörde des Freistaats Bayern, vom unterhaltspflichtigen Elternteil zurückgeholt werden.

Das Stadtjugendamt München - Unterhaltsvorschussstelle wird beim Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes im übertragenen Wirkungskreis für den Freistaat Bayern tätig.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage:

- UVG
- VwUVG
- Art. 62 AGSG

Zielgruppen:

- Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres
- Unterhaltspflichtige Elternteile, die ihrer Unterhaltsverpflichtung nicht nachkommen

Produkt 40341100
Unterhaltsvorschuss - UVG

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|----------------------|--------------------------|---------------------|
| | in Euro | (Schl.abgl.+NHPL) | (Schl.abgl.) |
| | | in Euro | in Euro |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -43.445,59 | -2.744,18 | -2.958,37 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -43.445,59 | -2.744,18 | -2.958,37 |
| Personalaufwendungen | 3.308.903,44 | 2.863.108,02 | 3.203.493,63 |
| Versorgungsaufwendungen | 448.220,80 | 304.808,99 | 425.648,03 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 3.419,97 | 4.600,00 | 1.600,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 11.503,72 | 11.523,09 | 11.592,90 |
| Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.309,86 | 3.500,00 | 3.000,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 3.775.357,79 | 3.187.540,10 | 3.645.334,56 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | 3.731.912,20 | 3.184.795,92 | 3.642.376,19 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

Produkt 40341100
Unterhaltsvorschuss - UVG

Leistungsziele:

Wirkungsziele

- (1) Zur Sicherstellung des Unterhalts von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter, die keinen bzw. nicht regelmäßig Unterhalt entsprechend des Mindestunterhaltsbetrags erhalten, sollen Neuanträge schnellstmöglich verbeschieden werden.
- (2) 20 % der Akten (laufende und Erstattungsfälle) werden an das Landesamt für Finanzen (LfF) zur Rückholung abgegeben, um eine Geltendmachung der Beteiligung an den ausgezahlten Unterhaltsvorschussleistungen durch den Freistaat Bayern zu vermeiden.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

| | | Ergebnis 2020 | Plan 2021 (Schl.abgl.+NHPL) | Plan 2022 (Schl.abgl.) |
|--|--------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Leistungsmengenkennzahlen | | | | |
| P: Anzahl der Neuanträge (1) | Anz. | 4.003 | 4.551 | 3.900 |
| P: Gesamtzahl der Fälle (Neu, Laufende, Erstattung, Abl./Rückn.) (2) | Anz. | 25.179 | 24.800 | 24.000 |
| Wirkungskennzahlen | | | | |
| P: Quote der innerhalb von 4 Wochen verbeschiedenen Neuanträge (1) | % | 96,09 | 90,00 | 95,00 |
| P: Quote der an das Landesamt für Finanzen zur Rückholung laufend abgegebenen Akten (2) * | % | 11,12 | 20,00 | 10,00 |
| Genderkennzahlen | | | | |
| P: Anteil Männer im Verhältnis zur Gesamtzahl der Alleinerziehenden mit UVG-Bezug (1) (LM) | % | 5,90 | 2,00 | 2,00 |
| P: Anteil der Jungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der betroffenen Minderjährigen (1) (W) | % | 49,00 | 51,00 | 50,00 |
| Finanzkennzahlen | | | | |
| P: Rückholquote (2) ** | % | 18,98 | 25,00 | 20,00 |
| P: Einnahmen aus Rückholung für das Land Bayern (2) | Mio. € | 5,05 | 5,50 | 5,60 |

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

* Diese Quote stellt dar, wie viele Akten an das Landesamt für Finanzen abgegeben werden. Das Landesamt für Finanzen vollzieht die Rückholung der verauslagten Unterhaltsvorschusszahlungen von den unterhaltspflichtigen Elternteilen. Die Quote stellt das Verhältnis der Anzahl der Akten, aus denen sich die Leistungsfähigkeit der Unterhaltsschuldner ergibt, im Verhältnis zum Gesamtaktenbestand dar.

** Diese Quote stellt das Verhältnis der vom Landesamt für Finanzen von den unterhaltspflichtigen Elternteilen zurückgeholten Gelder im Verhältnis zu den verauslagten Unterhaltsvorschusszahlungen dar.

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Produkt 40361100
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Stadtjugendamt

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 54,47

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte*innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 12,05 | 0,00 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0,00 | 16,87 | 41,87 | 0,00 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produktleistungen:

PL 1: Kindertagespflege in Familien

PL 2: Großtagespflege

PL 3: Elternorganisierte Kindertagesgruppen

PL 4: Wirtschaftliche Unterstützung bei Kindertagesbetreuung u. a. freier Träger

Produktbeschreibung:

Kindertagespflege umfasst Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern ab neun Wochen bis einschließlich 14 Jahren im Umfang von durchschnittlich mindestens zehn Wochenstunden pro Kind.

Kindertagespflege wird von geeigneten Tagesbetreuungspersonen (TBP) im eigenen Haushalt (Kindertagespflege in Familien) oder in angemieteten Räumen (Großtagespflege) geleistet. Für Ausfallzeiten stellt das Stadtjugendamt eine gleichermaßen geeignete Ersatzbetreuung zur Verfügung. Die individuellen Rahmenbedingungen bzw. Ausgestaltungsmöglichkeiten der Tagespflegestelle werden in der Pflegeerlaubnis gemäß § 43 SGB VIII abgebildet.

Jede Tagesbetreuungsperson darf gemäß § 43 SGB VIII maximal 5 gleichzeitig anwesende Tagespflegekinder aufnehmen.

Aufgrund der selbstständigen Tätigkeit in Kindertagespflege gestaltet jede Tagesbetreuungsperson ihre Gruppenzusammensetzung und -auslastung selbst.

Elternorganisierte Kindertagesgruppen sind Betreuungsgruppen mit weniger als 20 Stunden wöchentlicher Öffnungszeit. Sie stellen von Eltern in Eigenleistung organisierte, altersgemischte Betreuungsplätze für Kinder bereit.

Weiterhin gehören die wirtschaftliche Unterstützung zur Inanspruchnahme von Angeboten der Kinderbetreuung, Kinder- und Jugenderholung und Familienbildung zu diesem Produkt.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe (75 %) / freiwillige Aufgabe (25 %)

Rechtsgrundlage:

- Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
- BayKiBiG
- AVBayKiBiG

Zielgruppen:

- Kinder im Alter bis zu 14 Jahren, Jungen und Mädchen aus allen Bevölkerungsgruppen, unterschiedlichen Kulturen oder Nationalitäten und deren Eltern
- Geeignete Tagesmütter und Tagesväter, Pädagogische Fachkräfte und Münchner Firmen, die im Rahmen einer Kooperation mit dem Stadtjugendamt Betreuungsplätze schaffen möchten

Produkt 40361100
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| | in Euro | (Schl.abgl.+NHPL) | (Schl.abgl.) |
| | | in Euro | in Euro |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | -6.436.231,87 | -5.643.200,00 | -5.604.400,00 |
| sonstige Transfererträge | -3.264.321,14 | -2.911.200,00 | -2.111.200,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösung von Sonderposten | -7.521,80 | -7.521,81 | -7.521,80 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | -103.068,25 | -7.900,00 | -14.500,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -48.385,49 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -158.698,66 | -2.095,49 | -2.086,15 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -10.018.227,21 | -8.611.917,30 | -7.779.707,95 |
| Personalaufwendungen | 4.578.999,57 | 4.966.039,82 | 4.737.832,08 |
| Versorgungsaufwendungen | 90.488,18 | 71.118,68 | 104.045,47 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 74.770,30 | 79.600,00 | 101.300,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 185.035,75 | 162.941,70 | 163.393,76 |
| Transferaufwendungen | 44.091.659,02 | 42.350.000,00 | 42.950.400,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 73.829,20 | 15.000,00 | 15.500,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 49.094.782,02 | 47.644.700,20 | 48.072.471,31 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | 39.076.554,81 | 39.032.782,90 | 40.292.763,36 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

Produkt 40361100
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Leistungsziele:

Wirkungsziele

- (1) Entsprechend dem Wachstum der Stadt soll durch die stetige Ausweitung der Kindertagesbetreuung ein Angebot an Betreuungsplätzen für 5 % der unter Dreijährigen gewährleistet werden.
- (2) Der angespannten Versorgungsstruktur mit Betreuungsplätzen für Kinder ab neun Wochen bis einschließlich 14 Jahren in der Landeshauptstadt soll durch den Ausbau der Großtagespflege entgegengewirkt werden.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

| | | Ergebnis 2020 | Plan 2021 (Schl.abgl.+NHPL) | Plan 2022 (Schl.abgl.) |
|--|--------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Leistungsmengenkennzahlen | | | | |
| P: Plätze in der Kindertagesbetreuung (1) | Anz. | 2.603 | 2.700 | 2.517 |
| PL 2: Plätze in der Großtagespflege (2) * | Anz. | 1.057 | 1.170 | 950 |
| Wirkungskennzahlen | | | | |
| PL 1, 2: Betreuungsquote Kindertagesbetreuung zu gesamtstädtisch (1) | % | 3,79 | 4,00 | 4,00 |
| PL 2: Qualifizierungsumfang (UE à 45 Min.) aller tätigen Tagesbetreuungspersonen in der Großtagespflege, die die tätigkeitsbegleitende Qualifizierung absolvieren (2) ** | Anz. | n. v. | 1.400 | 2.240 |
| Genderkennzahlen | | | | |
| P: Anteil der Mädchen an den unter Dreijährigen (1) (LM) | % | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| PL 2: Anteil weiblicher Betreuungspersonen (2) (W) | % | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| Finanzkennzahlen | | | | |
| PL 4: Höhe der wirtschaftlichen Unterstützung bei Kindertagesbetreuung (1) | Mio. € | 36,29 | 33,18 | 34,21 |
| PL 1, 2: Fördermittel (Zuschuss) freie Träger (1) + (2) *** | Mio. € | 7,80 | 8,59 | 8,19 |

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

* Mit Einführung der Kindertagesbetreuungsform Mini Kita stagnierte der Ausbau der Großtagespflege in 2021. Aller Voraussicht wird der Ausbau der Großtagespflege voraussichtlich im Jahr 2022 ebenso stagnieren. Bereits in 2021 werden bis zu zehn tätige Großtagespflegestandorte in Mini Kitas umgewandelt werden. Weitere Umwandlungen von Großtagespflegen in Mini-Kita sind geplant.

** Für die Tätigkeit als Tagesbetreuungsperson ist die „tätigkeitsvorbereitende Qualifizierung“ mit 160 Unterrichtseinheiten (UE à 45 Min.), die mit dem Zertifikat „Qualifizierte Kindertagespflegeperson“ Stufe 1 vom Bundesverband für Kindertagespflege e. V. verpflichtend abzuschließen. 2019 wurde das Angebot der „tätigkeitsbegleitenden Qualifizierung“ mit 140 UE konzipiert und startete dann in 2020. Die in 2020 gestarteten Kurse endeten in 2021 mit dem Zertifikat vom Bundesverband für Kindertagespflege e. V. Stufe 2. In 2021 wurden zunächst geplant, dass 10 Tagesbetreuungspersonen in der Großtagespflege diese Weiterbildung absolvieren. In 2022 hat die tätigkeitsbegleitende Qualifizierung an Bekanntheit gewonnen, daher wird erwartet, dass die Anzahl der Kindertagespflegepersonen mit dem Zertifikat Stufe 2 in der GTP von 10 auf 16 steigen wird.

*** Die Planzahl 2022 wurde aus SAP bezogen. Die Zuschüsse der PL 3 wurden von den gesamten Zuschüssen freie Träger Kindertagesbetreuung abgezogen.

Produkt 40361100
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Produkt 40362100 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Stadtjugendamt

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 16,72

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte*innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,66 | 0,00 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 12,24 | 0,00 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produktleistungen:

PL 1: Regionale Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit

PL 2: Überregionale Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit

PL 3: Verbandliche Kinder- und Jugendarbeit

Produktbeschreibung:

Zu diesem Produkt gehören regionale und überregionale Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, das Jugendkulturwerk sowie die verbandliche Jugendarbeit.

Diese Angebote leisten einen Beitrag zur Förderung, Erziehung und Bildung junger Menschen und zu einer kinder- und jugendfreundlichen städtischen Lebenswelt.

Durch zahlreiche Gruppenangebote wird die Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unterstützt und die Übernahme gesellschaftlicher Mitverantwortung gefördert.

Die Angebote dieses Arbeitsbereichs fördern darüber hinaus die Selbstorganisation junger Menschen in Jugendverbänden und Jugendinitiativen und wirken durch Angebote zu sinnvoller Freizeitgestaltung Gefährdungen junger Menschen entgegen.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe (50 %) / freiwillige Aufgabe (50 %)

Rechtsgrundlage: Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)

Zielgruppen:

Alle Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahren.

Der Schwerpunkt liegt altersmäßig bei den 6 bis 21-Jährigen, wobei die Bedürfnisse sozial benachteiligter junger Menschen besondere Berücksichtigung finden. In den Einrichtungen werden auf den sozialräumlichen Bedarf bezogen Schwerpunkte hinsichtlich Alter, Geschlecht, kulturellem und sozialem Hintergrund gesetzt.

Produkt 40362100
Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2020 in Euro | Ansatz 2021 (Schl.abgl.+NHPL) in Euro | Ansatz 2022 (Schl.abgl.) in Euro |
|---|---------------------------------|--|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 0,00 | -555.100,00 | 0,00 |
| sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösung von Sonderposten | -735,56 | -735,55 | -735,56 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | -27.415,94 | 0,00 | 0,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -16.307,52 | -620,32 | -591,20 |
| Aktivierteneigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -44.459,02 | -556.455,87 | -1.326,76 |
| Personalaufwendungen | 1.384.669,13 | 1.182.408,21 | 1.365.949,44 |
| Versorgungsaufwendungen | 93.166,10 | 60.281,49 | 72.259,16 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 131.880,59 | 118.400,00 | 114.600,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 500.809,13 | 472.951,84 | 502.300,23 |
| Transferaufwendungen | 48.037.715,06 | 46.486.000,00 | 46.398.600,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 448.977,37 | 17.900,00 | 18.200,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 50.597.217,38 | 48.337.941,54 | 48.471.908,83 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | 50.552.758,36 | 47.781.485,67 | 48.470.582,07 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

**Produkt 40362100
Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)**

Leistungsziele:

Wirkungsziele

- (1) Erhalt und eine gemessen am Wachstum der Stadt angemessene Ausweitung von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, um weiterhin Bildungsprozesse zu ermöglichen und Räume, Angebote und Gelegenheiten für selbstbestimmte kulturelle Erfahrung, für Teilhabe und Partizipation zur Verfügung zu stellen.
- (2) Zur Förderung von Gleichstellung und Gleichberechtigung erreichen die Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit zu 50 % Mädchen und junge Frauen.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

| | | Ergebnis 2020 | Plan 2021 (Schl.abgl.+NHPL) | Plan 2022 (Schl.abgl.) |
|--|--------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Leistungsmengenkennzahlen | | | | |
| PL 1: Geförderte Einrichtungen der Jugendarbeit bei den regionalen Angeboten (1) | Anz. | 108 | 106 | 108 |
| PL 2: Geförderte Einrichtungen der Jugendarbeit bei den überregionalen Angeboten (1) | Anz. | 50 | 51 | 52 |
| Wirkungskennzahlen | | | | |
| PL 1, 2: Anzahl der Besucher*innen von Angeboten pro Einrichtung pro Öffnungs-/Veranstaltungstag (1) | Anz. | 111 | 180 | 181 |
| PL 1, 2: Anzahl der Besucher*innen von Angeboten pro Einrichtung pro Öffnungs-/Veranstaltungstag (2) | Anz. | 53 | 90 | 90 |
| Genderkennzahlen | | | | |
| PL 1: Anteil der Stammesbesucherinnen der regionalen Angeboten (2) (LM) | % | 45,00 | 43,00 | 48,00 |
| PL 1: Anteil der Besucherinnen von Angeboten pro Einrichtung (2) (W) | % | 42,33 | 47,00 | 48,00 |
| Finanzkennzahlen | | | | |
| PL 1: Fördermittel an freie Träger bei den regionalen Angeboten (1) | Mio. € | 30,10 | 33,53 | 33,13 |
| PL 2: Fördermittel an freie Träger bei den überregionalen Angeboten (1) | Mio. € | 11,43 | 12,43 | 13,26 |

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

Die Umsetzung der Planzahlen 2021 war, wie bereits in 2020, abhängig von den Auswirkungen und gesetzlichen Vorgaben im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie. Die vorgeschriebenen Hygienekonzepte erlaubten bisher keinen regulären Betrieb in Präsenz, sowohl hinsichtlich der Angebotsformen wie auch der Anzahl an erlaubten Besucher*innen in den Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Aufgrund der zahlreichen neuen, kreativen und kontaktlosen sowie digitalen Angebote und Projekte sind alternative Zugänge für junge Menschen ermöglicht worden.

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Produkt 40363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Stadtjugendamt

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 124,11

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte*innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|--------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 0,00 | 0,00 | 2,86 | 34,32 | 1,00 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0,00 | 5,12 | 104,64 | 0,00 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produktleistungen:

- PL 1: Jugendschutz
- PL 2: Schulsozialarbeit
- PL 3: Maßnahmen zur Schüler*innenförderung
- PL 4: Berufsbezogene Jugendhilfe
- PL 5: Streetwork und aufsuchende Jugendarbeit
- PL 6: Zielgruppenspezifische Maßnahmen
- PL 7: Sozialpädagogisch begleitete Wohnformen

Produktbeschreibung:

Jugendsozialarbeit fördert benachteiligte junge Menschen, um sie schulisch, beruflich und sozial zu integrieren. Dafür werden strukturelle Angebote mit folgenden Schwerpunkten vorgehalten:

- Schulsozialarbeit an Grund-, Mittel-, Förder-, Real- und Berufsschulen
- Vielfältige Maßnahmen zur Schüler*innenförderung
- Maßnahmen zur Förderung der unter 25-Jährigen beim Übergang Schule/Beruf mit einem Schwerpunkt bei der Berufsbezogenen Jugendhilfe (BBJH)
- Angebote zur Gewaltprävention an Schulen und Streetwork

Aufgabenklassifizierung: freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlage: Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)

Zielgruppen:

Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre in belasteten Lebenslagen

Produkt 40363100
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2020 in Euro | Ansatz 2021 (Schl.abgl.+NHPL) in Euro | Ansatz 2022 (Schl.abgl.) in Euro |
|---|---------------------------------|--|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | -976.886,43 | -1.608.000,00 | -1.617.000,00 |
| sonstige Transfererträge | -2.431.933,87 | -18.478.500,00 | -9.908.500,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösung von Sonderposten | -1.397,49 | -978,69 | -5.921,78 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | -54.816,36 | 0,00 | -800,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.250,57 | -3.800,00 | -3.800,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -1.197.632,63 | -3.967,10 | -4.521,74 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -4.665.917,35 | -20.095.245,79 | -11.540.543,52 |
| Personalaufwendungen | 10.100.764,36 | 9.306.438,07 | 9.909.720,43 |
| Versorgungsaufwendungen | 330.338,36 | 207.202,67 | 389.156,66 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 301.866,89 | 408.500,00 | 367.900,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 106.109,69 | 99.875,19 | 106.501,70 |
| Transferaufwendungen | 36.559.351,57 | 51.704.300,00 | 52.095.800,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 112.881,82 | 79.800,00 | 66.000,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 47.511.312,69 | 61.806.115,93 | 62.935.078,79 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | 42.845.395,34 | 41.710.870,14 | 51.394.535,27 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

Produkt 40363100
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Leistungsziele:

Wirkungsziele

- (1) Durch die Begleitung und Unterstützung von Schüler*innen aller 8. und 9. Klassen der Mittelschulen und Förderzentren durch das Angebot JADE (Jugendliche an die Hand nehmen und begleiten) sollen möglichst viele Schüler*innen in Anschluss an die Regelschulzeit direkt in ein duales Ausbildungsverhältnis, auf eine Berufsfachschule oder weiterführende Schule übertreten oder ein Berufsgrundschuljahr absolvieren.
- (2) Nach Beendigung von Maßnahmen der Berufsbezogenen Jugendhilfe zur beruflichen und sozialen Integration benachteiligter junger Frauen und Männern bis 27 Jahre, die auf Grund individueller Beeinträchtigungen und/oder sozialer Benachteiligungen einen „Jugendhilfebedarf im Übergang Schule Beruf“ aufweisen und in besonderem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, erfolgen individuelle Anschlüsse in Arbeit, Ausbildung, weiterführende berufliche Maßnahmen oder schulische Bildung.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

| | | Ergebnis 2020 | Plan 2021 (Schl.abgl.+NHPL) | Plan 2022 (Schl.abgl.) |
|--|--------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Leistungsmengenkennzahlen | | | | |
| PL 2: Durch JADE erreichte Schüler*innen der 9. Klassen (1) | Anz. | 1.916 | 1.900 | 1.900 |
| PL 4: Anzahl der durchgeführten Maßnahmen der Berufsbezogenen Jugendhilfe pro Jahr (ohne Beratungseinrichtungen der BBJH) (2) | Anz. | 557 | 600 | 600 |
| Wirkungskennzahlen | | | | |
| PL 2: Anzahl der durch JADE erreichten Schüler*innen, die im Anschluss an die Regelschulzeit direkt in duale Ausbildung, Berufsfachschule, Berufsgrundschuljahr oder weiterführende Schule gehen (1) | Anz. | 1.153 | 1.150 | 1.150 |
| PL 4: Arbeitsmarktpolitische Verbleibsquote der BBJH: Nach Beendigung einer BBJH Maßnahme erfolgen die individuellen Anschlüsse in Arbeit, Ausbildung, weiterführende berufliche Maßnahme oder schulische Bildung (2) * | % | 67,00 | 55,00 | 55,00 |
| Genderkennzahlen | | | | |
| PL 2: Anteil der Mädchen an allen durch JADE erreichten Schülerinnen, die im Anschluss an die Regelschulzeit direkt in duale Ausbildung, Berufsfachschule, Berufsgrundschuljahr oder weiterführende Schule gehen (1) (W) | % | 49,95 | 49,00 | 49,00 |
| PL 4: Anteil der Mädchen/jungen Frauen in allen in der BBJH durchgeführten Maßnahmen (ohne Beratungsangebote) (2) (LM) | % | 42,00 | 45,00 | 45,00 |
| Finanzkennzahlen | | | | |
| PL 2: Fördermittel für JADE (1) | Mio. € | 1,02 | 1,08 | 1,38 |
| PL 4: Fördermittel an freie Träger der Berufsbezogenen Jugendhilfe (2) | Mio. € | 7,48 | 8,02 | 7,63 |

Produkt 40363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

* Berechnung: Die Summe der genannten Verbleibe wird durch die Summe aller beendeten Maßnahmen (ohne Beratungsangebote) geteilt.

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Produkt 40363200 Förderung der Erziehung in der Familie

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Stadtjugendamt

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 62,80

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte*innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 8,21 | 4,00 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 6,32 | 4,76 | 29,46 | 30,72 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produktleistungen:

PL 1: Familienbildung, Familienzentren, Angebote der Frühen Förderung, Familienerholung und Familienpflege

PL 2: Beratung und Mitwirkung der Bezirkssozialarbeit (BSA) in familiengerichtlichen Verfahren

PL 3: Erziehungsberatung, Ehe-, Familien- und Lebensberatung

PL 4: Eltern-Kindeinrichtungen und Betreuung

Produktbeschreibung:

Die Angebote für Familien umfassen sowohl vielfältige präventive Maßnahmen zur Unterstützung von Müttern, Vätern und Familien in ihrer Erziehungsverantwortung und der Gestaltung des Familienlebens als auch pädagogische und therapeutische Maßnahmen und Förderung von Kindern.

Die leicht zugänglichen Leistungen werden - in Bezug auf die verschiedenen Lebenslagen von Familien - von Familienzentren, den Kontaktstellen der Frühen Förderung, Einrichtungen der Familienbildung und weiteren offenen Familienangeboten, von Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatung sowie der Bezirkssozialarbeit erbracht.

Die Angebote richten sich an Eltern und Paare, Kinder, Jugendliche und Familien, aber auch Fachkräfte anderer sozialer Regeldienste. Die Angebote sind in der Regel wohnortnah sowie in regionale und überregionale Vernetzungsstrukturen eingebunden.

Bei Trennungs- und Scheidungssituationen gehört die Mitwirkung der öffentlichen Jugendhilfe (Bezirkssozialarbeit) im familiengerichtlichen Verfahren bei elterlicher Sorge und Umgang ebenfalls zu den Leistungen des Produktes.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage:

- § 8a, §§ 16-21, §§ 27 f., §§ 35a f., § 41, § 50 Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
- § 1631 Abs. 3, § 1632 Abs. 2, § 1671 Abs. 1, § 1672 Abs. 1, § 1684 f., § 1696 BGB

Zielgruppen:

- Familien in allen Ausprägungen, Familiensubsysteme und einzelne Familienmitglieder
- Mütter, Väter sowie Erziehungsberechtigte
- deren Kinder und Jugendliche
- Familien mit Migrationshintergrund
- Familien mit Fluchthintergrund
- Junge Erwachsene vor und in der Familiengründungsphase
- Umgangsrechtige und beziehungsrelevante Personen im sozialen Umfeld der Familie
- Fachkräfte aus psychosozialen, Bildungs-, Gesundheits- und Schuleinrichtungen
- Mitarbeiter*innen/Ehrenamtliche aus Selbsthilfeeinrichtungen und Elterninitiativen

Produkt 40363200
Förderung der Erziehung in der Familie

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|----------------------|--------------------------|----------------------|
| | in Euro | (Schl.abgl.+NHPL) | (Schl.abgl.) |
| | | in Euro | in Euro |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | -422.688,00 | -675.000,00 | -303.000,00 |
| sonstige Transfererträge | -310.751,84 | -5.557.900,00 | -2.257.900,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | -118.098,00 | -12.100,00 | -12.100,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -13.729,56 | -2.487,11 | -2.671,25 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -865.267,40 | -6.247.487,11 | -2.575.671,25 |
| Personalaufwendungen | 5.546.485,37 | 5.324.083,26 | 5.605.589,53 |
| Versorgungsaufwendungen | 102.789,13 | 89.383,19 | 171.153,86 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 168.712,15 | 324.400,00 | 394.900,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 99.027,43 | 91.533,15 | 102.783,72 |
| Transferaufwendungen | 31.832.138,15 | 42.775.600,00 | 43.567.700,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 45.036,84 | 116.300,00 | 113.500,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 37.794.189,07 | 48.721.299,60 | 49.955.627,11 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | 36.928.921,67 | 42.473.812,49 | 47.379.955,86 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

Produkt 40363200
Förderung der Erziehung in der Familie

Leistungsziele:

Wirkungsziele

- (1) Um eine schnellstmögliche und bedarfsgerechte Unterstützung für alle Familien mit Kindern und Jugendlichen sowie für junge Erwachsene zu gewährleisten, sollen ausreichend niederschwellige Beratungsangebote (ein Hilfeplan ist nicht notwendig) durch die Landeshauptstadt vorgehalten werden.
- (2) Die insbesondere als Anlaufstelle für alleinerziehende Eltern fungierenden Beratungsstellen der Produktleistung 3 sollen zur angemessenen Versorgung einen möglichst hohen Anteil der alleinerziehenden Haushalte in München durch Beratung erreichen.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

| | | Ergebnis 2020 | Plan 2021 (Schl.abgl.+NHPL) | Plan 2022 (Schl.abgl.) |
|---|--------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Leistungsmengenkennzahlen | | | | |
| PL 3: Anzahl aller Erziehungs-, Ehe, Familien- und Lebensberatungsfälle (1) | Anz. | 13.280 | 13.000 | 13.000 |
| PL 3: Anzahl aller in Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen beratenen alleinerziehenden Haushalte (2) | Anz. | 5.260 | 5.000 | 5.000 |
| Wirkungskennzahlen | | | | |
| PL 3: Beginn der Beratung innerhalb von drei Wochen (1) | % | 81,50 | 80,00 | 80,00 |
| PL 3: Versorgungsquote der in München erfassten alleinerziehenden Haushalte (2) | % | 20,00 | 19,00 | 19,00 |
| Genderkennzahlen | | | | |
| PL 3: Anteil der beratenen Frauen an allen Beratungen (1) (LM) | % | 65,00 | 63,00 | 63,00 |
| PL 3: Anteil der beratenen Frauen bei Alleinerziehenden (2) (W) | % | 91,10 | 90,00 | 90,00 |
| Finanzkennzahlen | | | | |
| PL 1, 3: Fördermittel an freie Träger (1) + (2) | Mio. € | 26,58 | 28,71 | 30,69 |
| PL 3: Kosten eines Beratungsfalles (2) | € | 839 | 923 | 975 |

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

-

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Produkt 40363300 Hilfe zur Erziehung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Stadtjugendamt

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 296,31

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte*innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|--------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 172,29 | 0,00 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 1,27 | 35,60 | 161,77 | 2,50 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produktleistungen:

PL 1: Ambulante Erziehungshilfen

PL 2: Teilstationäre Erziehungshilfen

PL 3: Erziehungshilfen in stationären Einrichtungen

PL 4: Erziehungshilfen in Pflegefamilien

Produktbeschreibung:

Hilfen zur Erziehung fördern die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten und unterstützen und fördern die Personensorgeberechtigten in ihrer Erziehungskompetenz und Erziehungsverantwortung. Sofern ein entsprechender Bedarf besteht, haben Personensorgeberechtigte einen Rechtsanspruch auf geeignete und notwendige Hilfen zur Erziehung für sich und ihr Kind.

In Frage kommen dabei ambulante, teilstationäre und stationäre (in Pflegestellen oder Einrichtungen) Hilfen zur Erziehung.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage: § 3, § 13, § 19, §§ 27 ff. Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)

Zielgruppen:

- Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 18 Jahren und deren Personensorgeberechtigten
- Familien, wenn die Erziehung nicht gewährleistet ist und Unterstützung, Betreuung und Begleitung bei der Bewältigung von Entwicklungs- und Erziehungsproblemen benötigen

Produkt 40363300
Hilfe zur Erziehung

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| | in Euro | (Schl.abgl.+NHPL) | (Schl.abgl.) |
| | | in Euro | in Euro |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | -133.597,70 | -4.400.700,00 | -115.500,00 |
| sonstige Transfererträge | -72.256.212,74 | -44.582.100,00 | -45.682.100,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -2.183.810,50 | -3.256.500,00 | -3.256.500,00 |
| Auflösung von Sonderposten | -3.644,91 | -3.608,09 | -3.507,48 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -48.225,87 | -56.500,00 | -56.500,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -606.450,07 | -23.486,45 | -22.810,69 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -75.231.941,79 | -52.322.894,54 | -49.136.918,17 |
| Personalaufwendungen | 20.342.645,18 | 22.114.295,99 | 21.897.959,70 |
| Versorgungsaufwendungen | 1.076.313,10 | 1.132.095,86 | 1.274.952,54 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 439.658,99 | 648.200,00 | 663.600,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 114.492,20 | 72.231,91 | 68.988,69 |
| Transferaufwendungen | 202.908.238,09 | 133.991.000,00 | 132.001.000,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 265.625,58 | 231.300,00 | 253.200,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 225.146.973,14 | 158.189.123,76 | 156.159.700,93 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | 149.915.031,35 | 105.866.229,22 | 107.022.782,76 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

Produkt 40363300 Hilfe zur Erziehung

Leistungsziele:

a) Leistungsmengenziele

(1) Die Fallzahlen der Unterbringungen in Pflegefamilien nach § 33 SGB VIII werden auf dem Stand Plan 2019 konsolidiert.

b) Wirkungsziele

(2) Der Anteil der Beendigungen abweichend von Hilfeplan (Abbrüche) wird verringert.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

| | | Ergebnis 2020 | Plan 2021 (Schl.abgl.+NHPL) | Plan 2022 (Schl.abgl.) |
|---|--------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Leistungsmengenkennzahlen | | | | |
| PL 4: Anzahl der laufenden Fälle in Pflege nach § 33 SGB VIII in Personen zum 31.12. (Stichtag) (1) | Anz. | 509 | 590 | 520 |
| P: Anzahl der Beendigungen von Hilfen zur Erziehung im Gesamtjahr (2) | Anz. | 1.880 | 1.850 | 1.800 |
| Wirkungskennzahlen | | | | |
| P: Anteil der Beendigungen abweichend von Hilfeplan durch die Sorgeberechtigten/jungen Volljährigen/den Minderjährigen (Abbrüche) (2) | % | 24,30 | 24,00 | 22,00 |
| P: Anteil der Beendigungen abweichend von Hilfeplan durch die Einrichtung (Abbrüche) (2) | % | 6,17 | 6,00 | 5,00 |
| Genderkennzahlen | | | | |
| PL 4: Anteil der Mädchen in Pflegefamilien nach § 33 SGB VIII (1) (LM) | % | 47,90 | 50,00 | 50,00 |
| P: Anteil der Mädchen an Beendigungen abweichend von Hilfeplan (Abbrüche) (2) (W) | % | 38,40 | 45,00 | 45,00 |
| Finanzkennzahlen | | | | |
| PL 4: Transferkosten für Pflegen nach § 33 SGB VIII (1) | Mio. € | 8,32 | 9,99 | 9,99 |
| P: Transferkosten für alle Hilfen zur Erziehung (2) * | Mio. € | 202,15 | 133,99 | 132,00 |

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

* Um die Liquidität der Einrichtungen zu sichern und coronabedingte Personalausfälle in der Abrechnung angemessen zu berücksichtigen, wurde entschieden, an die stationären und teilstationären Träger ohne Budgetfinanzierung ab April 2020 Abschlagszahlungen zu leisten. Diese Abschlagszahlungen wurden trägerbezogen ohne Bezug zur Einzelhilfe ausgereicht und zum größten Teil auf das Produkt 40363300 verrechnet. Der hier als Ist 2020 ausgewiesene Betrag ist dementsprechend zu hoch.

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Produkt 40363400
Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 41, 42, 43 SGB VIII)

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Stadtjugendamt

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 53,09

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte*innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0,00 | 21,12 | 53,92 | 0,50 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produktleistungen:

PL 1: Hilfen für junge Volljährige
PL 2: Kinderschutzarbeit in Familien

Produktbeschreibung:

Erziehungs- und Eingliederungshilfen für junge Volljährige bieten jungen Menschen ab dem 18. Lebensjahr individuell betreuende, begleitende und unterstützende sowie therapeutische Hilfen unter Einbezug ihrer lebensweltlichen Bezüge an. Die Hilfen werden im Rahmen des Hilfeplanverfahrens entschieden, vermittelt und überprüft. Falleinbringende und federführende Stelle im Hilfeplanverfahren sind in der Regel die Vermittlungsstellen in den Sozialbürgerhäusern. Die Hilfen werden bedarfsgerecht, flexibel und sozialraumorientiert angeboten.

Kinderschutz schützt und unterstützt Kinder und Jugendliche bei missbräuchlicher Ausübung der elterlichen Sorge durch Personensorgeberechtigte und leistet Hilfe zur Überwindung bei Überforderung der Personensorgeberechtigten in gefährdenden Erziehungs- und Betreuungsangelegenheiten. Der Schutzauftrag umfasst auch Kinder- und Jugenddelinquenz. Ein besonderer Bereich des Kinderschutzes ist die vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage:

- § 41, § 42, § 43 Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
- § 1631b, § 1666, § 1666a BGB

Zielgruppen:

- Junge Volljährige, wenn sie noch Hilfe bei der Persönlichkeitsförderung bzw. zur Verselbständigung benötigen
- Minderjährige, wenn eine Gefährdung des Kindeswohls zu befürchten ist

Produkt 40363400
Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 41, 42, 43 SGB VIII)

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| | in Euro | (Schl.abgl.+NHPL) | (Schl.abgl.) |
| | | in Euro | in Euro |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | -35.219,88 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige Transfererträge | -3.627.558,77 | -40.295.500,00 | -61.285.500,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösung von Sonderposten | -101,77 | -91,12 | -83,07 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.472,63 | -4.000,00 | 0,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.900,69 | -4.600,00 | -4.600,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -1.519.088,17 | -2.072,27 | -2.434,60 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -5.190.341,91 | -40.306.263,39 | -61.292.617,67 |
| Personalaufwendungen | 3.473.816,26 | 3.179.043,93 | 4.107.044,83 |
| Versorgungsaufwendungen | 2.292,90 | 3.126,49 | 114.056,24 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 1.057.111,99 | 1.550.900,00 | 1.444.500,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 2.912,57 | 2.363,84 | 2.093,83 |
| Transferaufwendungen | 24.580.305,27 | 57.508.700,00 | 57.248.700,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 97.612,78 | 57.100,00 | 47.600,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 29.214.051,77 | 62.301.234,26 | 62.963.994,90 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | 24.023.709,86 | 21.994.970,87 | 1.671.377,23 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

Produkt 40363400
Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 41, 42, 43 SGB VIII)

Leistungsziele:

a) Leistungsmengenziele

(1) Die Fallzahlen der Unterbringungen in Bereitschaftspflege nach § 42 SGB VIII werden auf dem Stand Plan 2019 konsolidiert.

b) Wirkungsziele

(2) Die Landeshauptstadt München schützt Kinder und Jugendliche präventiv und unmittelbar bei missbräuchlicher Ausübung der elterlichen Sorge, um die körperliche Unversehrtheit und das Wohl der Kinder und Jugendlichen zu bewahren.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

| | | Ergebnis 2020 | Plan 2021 (Schl.abgl.+NHPL) | Plan 2022 (Schl.abgl.) |
|--|--------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Leistungsmengenkennzahlen | | | | |
| PL 2: Anzahl der laufenden Fälle in Bereitschaftspflege zum Monatsende (Stichtag in Personen) (1) | Anz. | 38 | 40 | 40 |
| PL 2: Anzahl der Inobhutnahmen in stationären Einrichtungen im zum 31.12. (Stichtag in Personen) (2) | Anz. | 167 | 180 | 210 |
| Wirkungskennzahlen | | | | |
| PL 2: Anteil der Inobhutnahmen in Bereitschaftspflege mit einer Dauer von unter 6 Monaten (1) | % | 30,60 | 60,00 | 60,00 |
| PL 2: Anteil der Inobhutnahmen in stationären Einrichtungen mit einer Dauer von unter 30 Tagen (2) | % | 13,60 | 40,00 | 40,00 |
| Genderkennzahlen | | | | |
| PL 2: Anteil der Mädchen in Bereitschaftspflege (1) (LM) | % | 46,90 | 50,00 | 50,00 |
| PL 2: Anteil der Mädchen in stationärer Inobhutnahme (2) (LM) | % | 51,08 | 50,00 | 50,00 |
| Finanzkennzahlen | | | | |
| PL 2: Summe Transferkosten für alle Kinderschutzmaßnahmen (1) * | Mio. € | 9,75 | 21,45 | 21,22 |
| PL 2: Transferkosten für Inobhutnahmen (2) * | Mio. € | 8,52 | 19,55 | 19,32 |

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

* Um die Liquidität der Einrichtungen zu sichern und coronabedingte Personalausfälle in der Abrechnung angemessen zu berücksichtigen, wurde entschieden, an die stationären und teilstationären Träger ohne Budgetfinanzierung ab April 2020 Abschlagszahlungen zu leisten. Diese Abschlagszahlungen wurden trägerbezogen ohne Bezug zur Einzelhilfe ausgereicht und zum größten Teil auf das Produkt 40363300 verrechnet. Die als Ergebnis 2020 ausgewiesenen Beträge sind dementsprechend zu niedrig.

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Produkt 40363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Stadtjugendamt

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 116,09

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte*innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 81,32 | 0,00 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0,00 | 4,99 | 40,94 | 0,75 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produktleistungen:

PL 1: Jugendgerichtshilfe

PL 2: Adoption

PL 3: Vormundschaft, Pflegschaft

PL 4: Beistandschaft, Rechtsberatung

PL 5: Beurkundung

Produktbeschreibung:

Die Jugendgerichtshilfe (JGH) wirkt im jugendgerichtlichen Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz durch Beratung, Begleitung und Betreuung mit. Straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende sowie deren Familie werden vor, während und nach Ermittlungs- und Strafverfahren unterstützt.

Es werden alle Aufgaben im Rahmen der Fremdadoption, der Stiefeltern- und Verwandtenadoption wahrgenommen. Die Mitwirkung ist dem Jugendamt hoheitlich übertragen. Zur Adoption freigegebene Kinder werden in geeignete Familien vermittelt. Alle an einer Adoption Beteiligten haben einen Rechtsanspruch auf nachgehende Beratung und Betreuung.

Ausübung der elterlichen Sorge für Minderjährige im Rahmen von Vormundschaften (volle elterliche Sorge) und Pflegschaften (Teilbereiche der elterlichen Sorge) nach Anordnung durch das Familiengericht. Neben dem Stadtjugendamt erbringen auch sechs bzw. ab 01.09.2021 fünf freie Träger diese Leistung.

Die Beistandschaft vertritt minderjährige Kinder bei der Feststellung der Vaterschaft bzw. Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.

In der Urkundsstelle werden kostenfrei Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnisse, Zustimmungen zu Vaterschaftsanerkenntnissen, Unterhaltsverpflichtungen und Sorgeerklärungen beurkundet.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage:

- JGG
- § 50, § 51, § 53, §§ 59, 60 Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
- AdVermiG, AdÜbAG, AdWirkG
- §§ 1712 ff., § 1751, § 1791a, § 1791b, §§ 1791c ff., §§ 1909 ff. BGB
- FamFG, HAU
- § 18 Abs. 1, 2, 4, § 52a, § 54 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII i.V.m. Art. 61, 55, 56, 58a, 59, 60 AGSG

Zielgruppen:

- Kinder, Jugendliche (14 bis 18 Jahre) und junge Erwachsene (18 bis 21 Jahre)
- deren Sorgeberechtigte, Eltern oder Elternteile

Produkt 40363500
Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|----------------------|--------------------------|----------------------|
| | in Euro | (Schl.abgl.+NHPL) | (Schl.abgl.) |
| | | in Euro | in Euro |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | -33.699,62 | -47.300,00 | 0,00 |
| sonstige Transfererträge | -4.431,36 | 0,00 | 0,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | -112.085,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -84.307,97 | -3.546,59 | -3.758,14 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -234.523,95 | -55.846,59 | -8.758,14 |
| Personalaufwendungen | 8.211.861,99 | 7.620.354,05 | 7.977.491,44 |
| Versorgungsaufwendungen | 867.272,61 | 716.900,68 | 820.189,31 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 130.116,84 | 134.100,00 | 121.500,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 24.375,29 | 24.199,16 | 24.378,05 |
| Transferaufwendungen | 4.028.073,20 | 5.977.700,00 | 5.829.900,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 45.919,36 | 60.700,00 | 72.800,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 13.307.619,29 | 14.533.953,89 | 14.846.258,80 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | 13.073.095,34 | 14.478.107,30 | 14.837.500,66 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

Produkt 40363500
Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Leistungsziele:

Wirkungsziele

- (1) Zur Erfüllung der rechtlichen Vorgaben gemäß § 1793 Abs. 1a BGB (Mindestanzahl Mündelkontakte) soll der Fallzahlschlüssel 30 Mündel pro vormund-/pflegschaftsführender Fachkraft nicht überstiegen werden.
- (2) Um Beurkundungen zum schnellst möglichen Zeitpunkt gewährleisten zu können, soll die Wartezeit für einen Beurkundungstermin für Bürger*innen höchstens zwei Wochen betragen.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

| | | Ergebnis 2020 | Plan 2021 (Schl.abgl.+NHPL) | Plan 2022 (Schl.abgl.) |
|--|--------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Leistungsmengenkennzahlen | | | | |
| PL 3: Anzahl der Vormund-/Pflegschaften pro Planstelle/VZÄ (städt. Träger) (1) | Anz. | 33,51 | 30,00 | 30,00 |
| PL 5: Anteil der Wartezeiten über vier Wochen von allen Wartezeiten auf einen Beurkundungstermin (2) | % | 35,00 | 20,00 | 20,00 |
| Wirkungskennzahlen | | | | |
| PL 3: Erfüllung der Vorgaben zu Kontakten Vormund/Mündel nach § 1793 Abs. 1a BGB (städt. Träger) (1) | % | 41,78 | 60,00 | 60,00 |
| PL 5: Anteil der Wartezeiten bis max. zwei Wochen von allen Wartezeiten auf einen Beurkundungstermin (2) | % | 46,00 | 50,00 | 50,00 |
| Genderkennzahlen | | | | |
| PL 3: Erfüllung der Vorgaben zu Kontakten Vormund/Mündel nach § 1793 Abs. 1a BGB (städt. Träger) (1) (W) | | | | |
| - bei Mädchen | % | 42,90 | 60,00 | 60,00 |
| - bei Jungen | % | 39,13 | 60,00 | 60,00 |
| PL 5: Anteil der Frauen an allen Beurkundungswilligen (2) (LM) | % | 48,00 | 50,00 | 50,00 |
| Finanzkennzahlen | | | | |
| PL 3: Zuschuss an freie Träger (1) | Mio. € | 2,12 | 3,95 | 3,95 |
| P: Personalaufwendungen gesamt (1) + (2) | Mio. € | 8,21 | 7,62 | 7,98 |

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

Im Bereich Vormundschaft, Pflegschaft konnten aufgrund von Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen als Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 und im ersten Halbjahr 2021 nur eingeschränkt persönliche Mündelkontakte durchgeführt werden.

Bei den Beurkundungen haben sich die Wartezeiten coronabedingt massiv verlängert, da zeitweise keine oder nur in geringem Umfang persönliche Vorsprachen möglich waren.

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

**Produkt 40363600
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Stadtjugendamt

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 4,12

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte*innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,12 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produktleistungen:

- PL 1: Ambulante Eingliederungshilfen
- PL 2: Teilstationäre Eingliederungshilfen
- PL 3: Stationäre Eingliederungshilfen

Produktbeschreibung:

Eingliederungshilfen ermöglichen jungen Menschen mit (drohender) seelischer Behinderung eine Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Rechtsanspruch und Hilfeform sind im § 35a SGB VIII festgelegt. In Frage kommen dabei ambulante, teilstationäre und stationäre Eingliederungshilfen. Eine medizinische bzw. psychologische Stellungnahme gem. der Bestimmungen des § 35a SGB VIII ist Voraussetzung für die Eingliederungshilfe.

Der Auftrag der Psycholog*innen in den Sozialbürgerhäusern ist es (Psychologischer Dienst in den Sozialbürgerhäusern), Fachkräfte der Pädagogik und der wirtschaftlichen Jugendhilfe mit ihrem vertieften Wissen zu psychischen Störungen zu unterstützen und somit für die genaue Feststellung der individuellen Bedarfe der Kinder und Jugendlichen zu sorgen. Dabei werden psychiatrische Diagnosen zunächst als eine Beschreibung des aktuellen Entwicklungsstandes bzw. der Symptomatik verstanden und nicht als Ursachenermittlung. Erst mit Bezug zum individuellen Lebenskontext lassen sich daraus nötige und geeignete Handlungsstrategien ableiten. Dieser an der individuellen Lebenslage orientierte Blick wird von einer systemischen Haltung in der Beratung unterstützt, unabhängig davon, ob Leistungen nach §§ 27 ff. SGB VIII oder nach § 35a SGB VIII beantragt werden.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage: § 35a SGB VIII

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 18 Jahren, bei denen eine seelische Behinderung besteht oder droht und zu erwarten ist und deren Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft eingeschränkt oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist

Produkt 40363600
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2020 in Euro | Ansatz 2021 (Schl.abgl.+NHPL) in Euro | Ansatz 2022 (Schl.abgl.) in Euro |
|---|---------------------------------|--|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige Transfererträge | -2.469.975,54 | -4.573.300,00 | -2.053.300,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -13.455,36 | -176,58 | -189,26 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -2.483.430,90 | -4.573.476,58 | -2.053.489,26 |
| Personalaufwendungen | 247.023,19 | 333.828,40 | 388.901,26 |
| Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 1.141,30 | 800,00 | 800,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 382,03 | 41.285,40 | 41.306,81 |
| Transferaufwendungen | 38.469.190,40 | 54.524.900,00 | 54.324.900,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 824,10 | 500,00 | 500,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 38.718.561,02 | 54.901.313,80 | 54.756.408,07 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | 36.235.130,12 | 50.327.837,22 | 52.702.918,81 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

**Produkt 40363600
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**

Leistungsziele:

a) Leistungsmengenziele

(1) Konsolidierung der Beratungsleistung bei Anträgen auf Eingliederungshilfen und in der Fallberatung der Kinder- und Jugendhilfe auf dem Stand Ergebnis 2018 (1.910 Beratungen).

b) Wirkungsziele

(2) Durch eine 100 %ige Auslastung der vorhandenen Plätze im Modellprojekt inklusiver Förder- und Betreuungsangebote an Schulen soll die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft von betroffenen Kindern und Jugendlichen (langfristig) gewährleistet werden.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

| | | Ergebnis 2020 | Plan 2021 (Schl.abgl.+NHPL) | Plan 2022 (Schl.abgl.) |
|---|--------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Leistungsmengenkennzahlen | | | | |
| P: Anzahl der Beratungen durch den Psychologischen Dienst (1) | Anz. | 1.623 | 1.910 | 2.000 |
| PL 2: Anzahl der Plätze im Modellprojekt inklusive Förder- und Betreuungsangebote an Schulen (2) | Anz. | 37 | 37 | 37 |
| Wirkungskennzahlen | | | | |
| P: Abweichung zum Ergebnis 2018 (1.910 Beratungen) (1) | % | -15,03 | 0,00 | 4,71 |
| PL 2: Der Anteil der Kinder/Jugendlichen, für die am Schuljahresende ein Wechsel aus dem Modellprojekt inklusive Förder- und Betreuungsangebote an Schulen in eine HPT notwendig wurde, ist nicht größer als 20 % (2) | % | 13,51 | 15,00 | 15,00 |
| Genderkennzahlen | | | | |
| PL 3: Anteil der Mädchen in den stationären Eingliederungshilfen (1) (LM) | % | 38,70 | 42,00 | 48,00 |
| PL 2: Anteil der Mädchen in den teilstationären Eingliederungshilfen (2) (LM) | % | 21,90 | 25,00 | 25,00 |
| Finanzkennzahlen | | | | |
| P: Summe Transferkosten für alle Eingliederungshilfen (1) + (2) | Mio. € | 38,47 | 54,52 | 54,32 |
| PL 2: Transferkosten für Plätze im Modellprojekt inklusive Förder- und Betreuungsangebote an Schulen (2) | Tsd. € | 595 | 600 | 610 |

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

-

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Produkt 40363900 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamtes

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Stadtjugendamt

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 152,55

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte*innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 0,00 | 0,00 | 19,88 | 51,48 | 17,74 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 9,21 | 36,70 | 45,31 | 12,08 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produktleistungen:

-

Produktbeschreibung:

In diesem Produkt sind entsprechend seiner Bezeichnung die allgemeinen Verwaltungsaufgaben des Jugendamtes, also alle Geschäftsvorfälle, Aufgaben und Leistungen, die nicht eindeutig einem bestimmten Produkt zugeordnet werden können, verortet. Damit wird hier der sog. Overhead des Stadtjugendamtes sowohl personal- als auch sachkostenseitig (inkl. der vom Stadtjugendamt zu tragenden IT- und Gebäudekosten) abgebildet.

Hierzu gehören:

- Leitungsaufgaben im Stadtjugendamt gesamt und in den Abteilungen
- Zentrale Steuerung und Steuerungsunterstützung
- Querschnitts-, Geschäftsstellen- und Grundsatzaufgaben

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage:

- Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
- SGB XII
- GO mit Verwaltungsvorschriften und Ausführungsbestimmungen
- Fachbereichsbezogen einschlägige Bundes- und Landesgesetze
- Stadtjugendamtssatzung

Zielgruppen:

- Familien, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in besonderen Lebenslagen
- Frauen und Männer in besonderen Lebenslagen

Produkt 40363900
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamtes

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2020 in Euro | Ansatz 2021 (Schl.abgl.+NHPL) in Euro | Ansatz 2022 (Schl.abgl.) in Euro |
|---|---------------------------------|--|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösung von Sonderposten | -1.926,86 | -1.469,05 | -3.673,80 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | -46.477,60 | 0,00 | 0,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -234.819,53 | -21.381,75 | -22.560,89 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -283.223,99 | -22.850,80 | -26.234,69 |
| Personalaufwendungen | 12.262.388,33 | 10.880.173,25 | 11.843.382,43 |
| Versorgungsaufwendungen | 1.285.388,84 | 847.948,96 | 1.219.163,63 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 557.671,11 | 666.200,00 | 630.900,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 77.929,51 | 66.063,47 | 59.847,43 |
| Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 365.739,56 | 531.100,00 | 512.100,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 14.549.117,35 | 12.991.485,68 | 14.265.393,49 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | 14.265.893,36 | 12.968.634,88 | 14.239.158,80 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

Produkt 40363900
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamtes

Leistungsziele:

Es handelt sich hierbei um ein reines Verwaltungsprodukt ohne direkte bürgerbezogene Leistungen. Auf die Angabe von Leistungs- und/oder Wirkungszielen wird verzichtet. Infolge dessen ist die Erarbeitung geeigneter Kennzahlen nicht sinnvoll.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

-

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

-

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Produkt 40366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Stadtjugendamt

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 14,06

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte*innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 2,38 | 0,00 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0,50 | 1,86 | 7,28 | 0,00 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produktleistungen:

-

Produktbeschreibung:

Die Angebote dieses Arbeitsbereichs richten sich an alle Münchner Kinder und Jugendliche, vorwiegend im Alter von 5 bis 15 Jahren.

Ziel ist es, allen Kindern und Jugendlichen unabhängig von persönlichem, sozialem und kulturellem Hintergrund im Rahmen eines inklusiven Ansatzes die aktive Teilnahme zu ermöglichen.

Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien ist eine Ermäßigung vom Teilnahmepreis möglich. Die Ferienangebote finden in allen bayerischen Ferien statt.

Das Leistungsspektrum umfasst ein- bis mehrtägige Workshops, Kurse und Projekte, eintägige Erlebnisreisen als auch mehrtägige Ferienfreizeiten (mit Übernachtung).

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage: § 11 SGB VIII

Zielgruppen:

Der Schwerpunkt liegt altersmäßig bei den 5 bis 15 jährigen Münchner Kindern und Jugendlichen.

Produkt 40366100
Einrichtungen der Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2020 in Euro | Ansatz 2021 (Schl.abgl.+NHPL) in Euro | Ansatz 2022 (Schl.abgl.) in Euro |
|---|---------------------------------|--|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | -343.955,06 | -17.300,00 | 0,00 |
| sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | -364.427,15 | -858.800,00 | -858.800,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | -5.100,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -5.954,74 | -337,57 | -532,67 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -714.336,95 | -881.537,57 | -859.332,67 |
| Personalaufwendungen | 957.668,39 | 793.657,23 | 1.185.973,97 |
| Versorgungsaufwendungen | 59.612,05 | 48.173,50 | 131.810,59 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 953.270,80 | 1.414.600,00 | 1.406.400,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 2.726,64 | 2.652,06 | 2.200,36 |
| Transferaufwendungen | 1.748.959,49 | 1.698.900,00 | 1.632.000,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 294.469,29 | 531.900,00 | 468.100,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 4.016.706,66 | 4.489.882,79 | 4.826.484,92 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | 3.302.369,71 | 3.608.345,22 | 3.967.152,25 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

**Produkt 40366100
Einrichtungen der Jugendarbeit**

Leistungsziele:

a) Leistungsmengenziele

(1) Alle Münchner Mädchen und Jungen sollen gleichermaßen die Möglichkeit haben, je nach Bedarf und Interesse, an ein- oder mehrtägigen Ferienangeboten der Stadt München teilzunehmen.

b) Wirkungsziele

(2) Um auch Kindern aus einkommensschwachen Haushalten eine Teilnahme zu ermöglichen, soll der Teilnahmepreis auf Antrag reduziert werden.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

| | | Ergebnis 2020 | Plan 2021 (Schl.abgl.+NHPL) | Plan 2022 (Schl.abgl.) |
|--|--------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Leistungsmengenkennzahlen | | | | |
| P: Anzahl der Plätze in Ferienangeboten (1) | Anz. | 6.611 | 19.200 | 19.200 |
| P: Anteil der ermäßigten Plätze bei den Ferienangeboten (2) | % | 21,30 | 18,00 | 18,00 |
| Wirkungskennzahlen | | | | |
| P: Betreute Kinder in Ferienangeboten (1) | Anz. | 6.021 | 19.200 | 18.400 |
| P: Anzahl der Kinder aus einkommensschwachen Haushalten (2) | Anz. | 1.283 | 2.300 | 2.300 |
| Genderkennzahlen | | | | |
| P: Anteil der Mädchen an den Gesamtkund*innen bei den Ferienangeboten (1) (LM) | % | 47,70 | 50,00 | 50,00 |
| P: Anteil der Mädchen an den ermäßigten Plätzen (2) (W) | % | 46,00 | 50,00 | 50,00 |
| Finanzkennzahlen | | | | |
| P: Fördermittel an freie Träger (1) | Mio. € | 1,43 | 1,50 | 1,47 |
| P: Fördermittel für ermäßigte Plätze (2) | Tsd. € | 281 | 282 | 282 |

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

-

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Produkt 40313100 Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Amt für Wohnen und Migration

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 80,60

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte*innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|--------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 0,00 | 0,00 | 34,04 | 102,62 | 0,00 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 7,62 | 0,00 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produktleistungen:

PL 1: Hilfen zur Lebensführung

PL 2: Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt

PL 3: Sonstige Hilfen

PL 4: Hilfen in begründeten Einzel- und Härtefällen

Produktbeschreibung:

Asylbewerber*innen und sonstige Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG erhalten Geld- und Sachleistungen zur Sicherung des laufenden Lebensunterhalts.

Weiterhin wird die Sicherung der Gesundheitsfürsorge durch Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt gewährleistet. Flüchtlinge erhalten Unterstützung beim Zugang zum Arbeitsmarkt und werden mit sonstigen Leistungen in besonderen Einzel- und Härtefällen versorgt.

Die Transferleistungen des gesamten Produktes werden vollständig vom Freistaat Bayern finanziert (d. h. ohne Personalkosten und personalbezogene Sachkosten).

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage:

- AsylbLG
- AufnG

Zielgruppen:

Asylbewerber*innen und sonstige Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln bestreiten können

Produkt 40313100
Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| | in Euro | (Schl.abgl.+NHPL) | (Schl.abgl.) |
| | | in Euro | in Euro |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige Transfererträge | -28.907.350,63 | -26.271.900,00 | -30.331.200,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösung von Sonderposten | -16,86 | -28,88 | 0,00 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -183.828,27 | -4.286,65 | -4.530,11 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -29.091.195,76 | -26.276.215,53 | -30.335.730,11 |
| Personalaufwendungen | 5.992.833,74 | 5.859.245,82 | 5.465.137,31 |
| Versorgungsaufwendungen | 553.128,96 | 1.000.631,17 | 1.267.323,15 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 51.368,17 | 50.800,00 | 800,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 30.377,77 | 31.924,08 | 28.168,49 |
| Transferaufwendungen | 30.279.007,02 | 27.135.200,00 | 31.263.000,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.997,04 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 36.921.712,70 | 34.089.301,07 | 38.035.928,95 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | 7.830.516,94 | 7.813.085,54 | 7.700.198,84 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

Produkt 40313100
Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge

Leistungsziele:

Wirkungsziele

- (1) Zur Sicherung des laufenden Lebensunterhalts erhalten Ausländer*innen i. S. v. § 1 AsylbLG (Flüchtlinge) Geld- und Sachleistungen.
- (2) Durch Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt wird eine umfassende Gesundheitsfürsorge der Flüchtlinge gewährleistet.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

| | | Ergebnis 2020 | Plan 2021 (Schl.abgl.+NHPL) | Plan 2022 (Schl.abgl.) |
|---|--------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Leistungsmengenkennzahlen | | | | |
| PL 1: Anzahl Leistungsbezieher*innen für Hilfen zum Lebensunterhalt (1) | Anz. | 4.405 | 4.500 | 4.450 |
| PL 2: Anzahl Leistungsbezieher*innen für Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (2) | Anz. | 3.965 | 4.050 | 4.000 |
| Wirkungskennzahlen | | | | |
| PL 1: Anzahl der erlassenen Bescheide (1) | Anz. | 6.475 | 7.000 | 6.450 |
| P: Anzahl der eingelegten Widersprüche gesamt (2) | Anz. | 79 | 80 | 115 |
| Genderkennzahlen | | | | |
| PL 1: Frauenanteil an allen Leistungsbezieher*innen für Hilfen zum Lebensunterhalt (1) (LM) | % | 24,40 | 25,00 | 25,00 |
| PL 2: Frauenanteil an allen Leistungsbezieher*innen für Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (2) (LM) | % | 22,00 | 22,50 | 22,50 |
| Finanzkennzahlen | | | | |
| P: Transferaufwendungen gesamt (1) + (2) | Mio. € | 30,28 | 27,14 | 31,26 |
| P: Erstattungen durch die Regierung von Oberbayern (1) + (2) | Mio. € | 28,91 | 26,27 | 30,33 |

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

-

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Produkt 40313900 Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Amt für Wohnen und Migration

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 53,94

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte*innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 12,62 | 0,75 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0,00 | 5,87 | 43,24 | 3,00 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produktleistungen:

- PL 1: Förderung von Maßnahmen zur Beratung und Unterstützung nach Migration und Flucht
- PL 2: Bildungs- und beschäftigungsorientierte Beratung, Bildungsclearing, Förderung von und Vermittlung zu Deutschkursen, schulischen Angeboten und Maßnahmen zur beruflichen Qualifizierung
- PL 3: Beratung und Angebote zur Erschließung ausländischer Qualifikationen
- PL 4: Individuelle Rückkehrberatung und Reintegrationshilfen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit
- PL 5: Rückkehrprojekte

Produktbeschreibung:

Zu den Leistungen zählen Clearing, Vermittlung von Hilfen und Casemanagement, Beratung und Unterstützung zur Verbesserung der Deutschkenntnisse sowie beim Zugang zu Bildung und Ausbildung, zur Erweiterung der beruflichen Perspektiven und zur Erschließung ausländischer Qualifikationen.

Ziel der Rückkehrberatung und von Rückkehrprojekten ist die human gestaltete Rückkehr und dauerhafte Reintegration von Flüchtlingen und Migrant*innen in ihre Heimat. Zudem werden Hilfsprojekte in den Herkunftsländern gefördert, möglichst unter Beteiligung von Rückkehrenden.

Die Angebote umfassen individuelle Beratung, Unterstützung bei der beruflichen Qualifizierung, finanzielle Hilfen sowie die Vermittlung an Beratungsstellen im Heimatland. Im Rahmen des EU-Projektes Coming Home wird an der bundesweiten Verbesserung der Rückkehrberatungsstrukturen und an der Etablierung eines „Integrierten Rückkehrmanagements“ durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mitgewirkt.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe (50 %) / freiwillige Aufgabe (50 %)

Rechtsgrundlage:

- EU-Vorschriften
- Stadtratsentscheidung

Zielgruppen:

- Menschen mit Migrationshintergrund, u. a. Geflüchtete, die aufgrund von strukturell bedingten Integrationshemmnissen Unterstützung bei der Integration benötigen
- Migrant*innen (auch EU-Bürger*innen)
- Migrant*innen ohne Aufenthaltsstatus oder mit ungeklärtem Aufenthalt
- Geflüchtete und Asylsuchende, die in ihre Heimat zurückkehren möchten

Produkt 40313900
Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2020 in Euro | Ansatz 2021 (Schl.abgl.+NHPL) in Euro | Ansatz 2022 (Schl.abgl.) in Euro |
|---|---------------------------------|--|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | -800,00 | -21.000,00 | 0,00 |
| sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | -179.066,61 | -954.900,00 | -811.100,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -13.939,59 | -1.743,45 | -1.724,55 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -193.806,20 | -977.643,45 | -812.824,55 |
| Personalaufwendungen | 4.096.331,55 | 3.754.310,59 | 3.573.143,43 |
| Versorgungsaufwendungen | 132.009,20 | 110.790,65 | 110.847,10 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 126.899,38 | 45.500,00 | 45.500,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 103.329,12 | 103.186,08 | 103.365,46 |
| Transferaufwendungen | 13.095.230,96 | 13.139.200,00 | 14.283.148,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.084,96 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 17.560.885,17 | 17.161.387,32 | 18.124.403,99 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | 17.367.078,97 | 16.183.743,87 | 17.311.579,44 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

Produkt 40313900
Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber

Leistungsziele:

Wirkungsziele

- (1) Geflüchtete und Neuzugewanderte sollen Zugang zu Deutschkursen und weiteren Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen haben, um ihre beruflichen Perspektiven zu erweitern und in Ausbildung und Arbeit zu kommen.
- (2) Rückkehrprojekte sollen eine humane Rückkehr und dauerhafte Reintegration von Geflüchteten und Migranten*innen in ihre Heimat unterstützen (z. B. Coming Home).

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

| | | Ergebnis 2020 | Plan 2021 (Schl.abgl.+NHPL) | Plan 2022 (Schl.abgl.) |
|---|--------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Leistungsmengenkennzahlen | | | | |
| PL 2, 3: Plätze in städtisch finanzierten Deutschkursen sowie Fachsprachen-, Beschulungs-, Qualifizierungsmaßnahmen (1) | Anz. | 1.903 | 1.750 | 2.050 |
| PL 4, 5: Anzahl der beratenen Personen im Büro für Rückkehrhilfen (2) | Anz. | 293 | 300 | 300 |
| Wirkungskennzahlen | | | | |
| PL 2, 3: Erfolgreiche Beendigung städtisch finanzierter Deutschkurse und Qualifizierungsmaßnahmen (1) | % | 84,00 | 84,00 | 85,00 |
| PL 4, 5: Anzahl der geförderten Ausreisen (2) | Anz. | 135 | 150 | 150 |
| Genderkennzahlen | | | | |
| PL 2, 3: Frauenanteil an allen Teilnehmer*innen (1) (W) | % | 37,00 | 39,00 | 37,00 |
| PL 4, 5: Frauenanteil an allen Ausgereisten (2) (W) | % | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| Finanzkennzahlen | | | | |
| PL 2, 3: Durchschnittliche Kosten pro Platz für Deutschkurse und Qualifizierungsmaßnahmen (1) | Tsd. € | 3 | 3 | 4 |
| PL 4, 5: Kosten Büro für Rückkehrhilfen (2) * | Tsd. € | 700 | 700 | 700 |

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

* Von den Gesamtkosten werden 650.000 € durch Drittmittel finanziert.

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Produkt 40315600 Soziale Einrichtungen und Angebote für Geflüchtete und Zuwander*innen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Amt für Wohnen und Migration

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 225,75

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte*innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 72,83 | 0,00 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 99,93 | 39,25 | 47,79 | 0,00 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produktleistungen:

PL 1: Kommunale Flüchtlingsunterbringung

PL 2: Erzieher*innen in staatlichen GU's und EAE, Betreuung von UF in Wohnungen und GU's (Zuschuss)

PL 3: Betreuung von Paten für Resettlement Flüchtlinge über das Zuschussprojekt save me (Zuschuss)

PL 4: Betreuung und Förderung unbegleiteter minderjähriger und heranwachsender Flüchtlinge in Wohnungen und Wohnprojekten (städt. Zuständigkeit)

PL 5: Wohnen für Alle (WAL)

Produktbeschreibung:

Die Landeshauptstadt München ist zur Unterbringung von Geflüchteten nach Maßgabe des Art. 5 und 6 Aufnahmegesetz (AufnG) verpflichtet.

Die Kostenerstattung erfolgt nach Maßgabe des Art. 8 AufnG.

Zusätzlich zu den Betreuungsangeboten für alle Geflüchteten, Migrant*innen werden Kindern, Jugendlichen und unbegleiteten jungen Erwachsenen in Gemeinschaftsunterkünften, in Wohnprojekten und in angemieteten Wohnungen und umgewandelten Unterkunftsanlagen in Einzel- und Gruppenarbeit Betreuungsleistungen angeboten.

In dem Produktbereich ist die Steuerung der Modellkommune und damit der Asylsozialbetreuung, die Betriebssteuerung der dezentralen Unterbringung und die Steuerung der Aufnahme von Flüchtlingen über Resettlement und Humanitäre Aufnahmeprogramme sowie die Betreuung im Rahmen einer Entgeltvereinbarung nach §§ 67 ff. SGB XII verortet.

Im operativen Bereich ist die Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten im dauerhaften Wohnraum (Wohnen für Alle), von UF-Kleinfamilien und in einem großen Mischobjekt, sowie Aufgaben bei der Leerstandsvermeidung sowie Unterbringung und Betreuung von schutzbedürftigen Gruppen (z. B. LGBTIQ*) dazu gekommen.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe (75 %) / freiwillige Aufgabe (25 %)

Rechtsgrundlage:

- AufnG
- SGB VIII
- SGB XII
- Kommunale Satzungen

Zielgruppen:

- Geflüchtete, die von der Landeshauptstadt München aufgrund entsprechender Zuweisungen durch die Regierung von Oberbayern in München unterzubringen sind
- Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die als Geflüchtete in München leben und deren Unterbringung und Betreuung entweder in eigener Zuständigkeit oder durch Träger geleistet wird

Produkt 40315600
Soziale Einrichtungen und Angebote für Geflüchtete und Zuwander*innen

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| | in Euro | (Schl.abgl.+NHPL) | (Schl.abgl.) |
| | | in Euro | in Euro |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | -394.661,57 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -2.148.949,18 | -10.606.800,00 | -10.406.800,00 |
| Auflösung von Sonderposten | -124,50 | -118,11 | -118,11 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | -19.138,01 | -1.700,00 | -161.700,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -47.432.303,97 | -42.320.600,00 | -42.078.800,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -1.109.853,98 | -5.960,86 | -6.471,66 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -51.105.031,21 | -52.935.178,97 | -52.653.889,77 |
| Personalaufwendungen | 14.000.876,37 | 13.763.171,57 | 14.370.051,20 |
| Versorgungsaufwendungen | 320.221,89 | 375.071,82 | 398.972,86 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 17.732.079,05 | 17.686.100,00 | 16.023.700,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 213.816,30 | 161.396,76 | 208.064,78 |
| Transferaufwendungen | 14.659.250,93 | 17.299.100,00 | 18.445.100,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 214.316,20 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 47.140.560,74 | 49.301.840,15 | 49.462.888,84 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | -3.964.470,47 | -3.633.338,82 | -3.191.000,93 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

Produkt 40315600
Soziale Einrichtungen und Angebote für Geflüchtete und Zuwander*innen

Leistungsziele:

Wirkungsziele

- (1) Zur Vermeidung von Obdachlosigkeit und zur Sicherstellung von Betreuung sollen unbegleitet eingereiste heranwachsende Flüchtlinge, geflüchtete Einzelpersonen und Familien sowie vulnerable Gruppen Geflüchteter in geeigneten Wohnformen und angemieteten Wohnungen untergebracht werden.
- (2) Unbegleitet eingereisten heranwachsenden Flüchtlingen, geflüchteten Einzelpersonen und Familien sowie Angehörigen von vulnerablen Gruppen soll durch eine adäquate Unterstützung der Weg in eine eigenständige Lebensführung eröffnet werden.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

| | | Ergebnis 2020 | Plan 2021 (Schl.abgl.+NHPL) | Plan 2022 (Schl.abgl.) |
|--|--------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Leistungsmengenkennzahlen | | | | |
| PL 1: Plätze in der Kommunalen Flüchtlingsunterbringung (1) | Anz. | 4.039 | 3.993 | 4.225 |
| P: Anzahl der Plätze für unbegleitet heranwachsende Flüchtlinge und Familien mit besonderen Schutzbedarfen in den entsprechenden Wohnprojekten (2) | Anz. | 945 | 900 | 1.150 |
| Wirkungskennzahlen | | | | |
| PL 1: Betreute in Unterkünften (1) | Anz. | 2.916 | 3.400 | 3.200 |
| PL 4: Anteil der heranwachsenden Flüchtlinge, die bei Beendigung der Betreuung in dauerhaften Wohnraum vermittelt worden sind (2) | % | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| Genderkennzahlen | | | | |
| PL 1: Anzahl der separaten Plätze für Frauen in städtischen Flüchtlingseinrichtungen (1) (W) | Anz. | 245 | 160 | 160 |
| PL 4: Anzahl der separaten Plätze für Frauen (2) (LM) | Anz. | 10 | 10 | 10 |
| Finanzkennzahlen | | | | |
| P: Personalaufwendungen (1) + (2) | Mio. € | 14,00 | 13,76 | 14,37 |
| P: Transferaufwendungen gesamt (1) + (2) | Mio. € | 14,66 | 17,30 | 18,45 |

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

-

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 40711 Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Abteilung Gesellschaftliches Engagement

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 85,10

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte*innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 12,52 | 71,71 | 55,93 | 4,38 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produkte:

Die Produktgruppe Stiftungen enthält folgende nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen:

40711012 Aloisia Schmid-Stiftung
 40711013 Anna Söldner-Stiftung
 40711014 Anna-Maria und Bruno Döllner-Stiftung
 40711015 Anton Holzhauser-Stiftung
 40711016 Auguste Lefeldt-Stiftung
 40711017 Barbara König-Stiftung
 40711018 Bruno Zäch-Stiftung
 40711019 Dr. Anton und Maria Zwink-Stiftung
 40711020 Dr. Eduard und Doris Reimer-Stiftung
 40711021 Dr. Elly Staegmeyer-Stiftung
 40711022 Dr. Erich und Lucie Winter-Stiftung
 40711023 Dr. Ernst und Klara Stahl-Fonds
 40711024 Dr. Ernst und Klara Stahl-Stiftung
 40711025 Dr. Hans und Elisabeth Scheidemandel-Stiftung
 40711026 Dr. Heinrich Buberl-Stiftung
 40711027 Dr. Karl und Wilhelmine Wäldin-Stiftung
 40711028 Dr. Marianna Zink-Stiftung
 40711029 Dr. Max Joseph und Emilie Mayer-Stiftung
 40711030 Elfriede Spitz-Stiftung
 40711031 Elisabeth und Erich Schnabel-Stiftung
 40711032 Emilie Welsch-Stiftung
 40711033 Emma Heilmaier-Stiftung
 40711034 Emmy Franz-Stiftung
 40711035 Erika Engelhardt-Stiftung
 40711036 Ernst Steinkopf-Hartig-Stiftung
 40711037 Familie Christian Ernst Fischer-Stiftung
 40711038 Felix Voglrieder-Wohltätigkeitsstiftung
 40711039 Ferdinand und Therese Reingruber-Stiftung
 40711040 Florentine Louis-Stiftung
 40711041 Fonds für gemeinnützige und wohltätige Zwecke
 40711042 Fonds Münchener Altenhilfe
 40711043 Fonds Münchener Behindertenhilfe
 40711044 Fonds Münchener Familienhilfe
 40711045 Fonds Münchener Künstlerhilfe
 40711046 Fonds Münchner Jugendhilfe
 40711047 Franz, Therese, Isabella, Hildegunde Schulmeier-Stiftung
 40711048 Friedrich und Marianne Schönmann-Stiftung
 40711049 Fritz Riccius-Stiftung
 40711050 Gabi und Dr. Erhart Stägmeyer-Stiftung

Produktgruppe 40711 Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen

40711051 Georg Niedermair-Stiftung
40711052 Georg und Walburga Heitzinger-Stiftung
40711053 Gertrude Roth-Stiftung
40711054 Geschwister Auguste, Berta und Sofie Unterkircher-Stiftung
40711055 Geschwister Peter-Wohltätigkeitsstiftung
40711056 Gottfried und Lina Fischer-Stiftung
40711057 Hans Mahnert-Stiftung
40711058 Heinrich Flaschenträger und Elisabeth Rath-Stiftung
40711059 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung
40711060 Heinrich und Elsa Hackspiel-Stiftung
40711061 Heinrich und Maria Eleonora Leininger-Stiftung
40711062 Hermann Buchinger-Stiftung
40711063 Hermann Keck-Stiftung
40711064 Hermann und Bernhardine Hofmeister-Stiftung
40711065 Inge Linde van Affelen-Stiftung
40711066 Jakob und Therese Fedinger-Stiftung
40711067 Josef Schmidtbauer-Stiftung
40711068 Josef Schörghuber-Stiftung
40711069 Karl Rudolf und Margarete Schulte-Stiftung
40711070 Karl und Magda Egenhofer-Stiftung
40711071 Karolina Bernstetter-Stiftung
40711072 Karolina Enhuber-Stiftung
40711073 Katharina Friedrich-Stiftung
40711074 Katharina Hasler-Stiftung
40711075 Katharina Wahl-Stiftung
40711076 Lotte Willich-Stiftung
40711077 Ludwig und Barbara Vogel-Stiftung
40711078 Luise Fürtsch-Stiftung
40711079 Manfred Schatz-Stiftung
40711080 Margareta Heinzinger-Stiftung
40711081 Margarete Lehrenkrauß-Stiftung
40711082 Margarete Wolter-Stiftung
40711083 Maria Stich-Stiftung
40711084 Marie und Franz Leininger-Stiftung
40711085 Marie-Mattfeld-Hänsel-und Gretlheim/Stiftung (Träger)
40711086 Mark Lothar-Stiftung
40711087 Mathias Perl-Stiftung
40711088 Michael und Anna Schweningen-Stiftung
40711089 Moritz Freiherr von Mettingh-Stiftung
40711090 Münchner Kindl-Heim/Stiftung (Träger)
40711091 Münchner Sozialstiftung
40711092 Münchner Waisenkinder-Stiftung
40711093 Ottilie Ohland-Stiftung
40711094 Peter und Sofie Parzinger-Stiftung
40711095 Prof. Dr. Kitt-Stiftung
40711096 Rose und Alphonse Pichler-Stiftung
40711097 Schenderlein-Korzendorfer-Stiftung
40711098 Senator Josef Riepl-Fonds
40711099 Sibylla Schmidt-Stiftung
40711100 Stiftung "Wohlfahrtsfonds"
40711101 Stiftung Altenwohnheim Margarete-von-Siemens-Haus
40711102 Stiftung Altenwohnheim Wilhelmine Lübke-Haus
40711103 Stiftung Bauwerker Altenwohnheim Karl-Rudolf-Schulte-Haus
40711104 Stiftung BEST - bürgerschaftliches Engagement
40711105 Stiftung für Obdachlose in München
40711106 Stiftung Internationale Jugendbegegnungsstätte Dachau
40711107 Stiftung Münchner Nothilfe
40711108 Stiftung zur Förderung von alleinerziehenden Müttern
40711109 Stiftung zur Unterstützung von verschuldeten Personen
40711110 Stiftungsfonds des ehemaligen Rekonvaleszenten- und Unterstützungsverein München
40711111 Stiftungsfonds Ludwig und Lina Petuel

Produktgruppe 40711

Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen

40711112 Werner Friedmann-Stiftung
40711113 Wilhelm Dittrich-Stiftung
40711114 Wilhelmine Holzapfel-Stiftung
40711116 Dr. Konrad u. Gertr. Taubmann Stiftung
40711117 Josef und Ida Fendl-Stiftung
40711118 Stiftung für Menschen mit Migrationshintergrund in München
40711119 Dr. Sepp und Hanne Sturm Gedächtnisstiftung
40711126 Münchner Bildungsstiftung
40711128 Rosina Mayr und Rosina Kronabetter-Stiftung
40711129 Dieter Moosbuchner-Stiftung
40711130 Siegfried und Inge Osterhammer-Stiftung
40711132 Veronika Alff-Stiftung
40711133 Irmgard und Karl Kistenmacher-Stiftung
40711134 Johann und Josefine Ebner-Stiftung
40711137 Stiftung "Bildung für Kinder in München"
40711138 Roswitha Munz-Stiftung
40711140 Alfred Ludwig-Stiftung
40711141 Patrick Lindner-Stiftung
40711143 Anna und Egon Herrmann-Stiftung
40711144 Stiftung Münchner Seniorenweihnacht
40711145 Hans und Annemarie Reng-Stiftung
40711146 Heilsam Stiftung
40711147 Gerti und Alfred Sinseder-Stiftung
40711148 Stiftung für Münchner Sozialwaisen
40711150 Josef und Rosa Hauser – Stiftung
40711152 Franz und Juliane Zipko-Stiftung
40711153 Christel und Wolfgang Ehlert-Stiftung
40711885 Marie-Mattfeld-Hänsel-und Gretlheim/Stiftung (Betrieb)
40711890 Münchner Kindl-Heim/Stiftung (Betrieb)

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage: Art. 84 und 85 BayGO

Produktgruppenbeschreibung:

Verwaltung und Sicherstellung der dauerhaften Erfüllung des Stiftungszwecks einschließlich der Auszahlung von Stiftungsmitteln sowie Bestandserhaltung des Stiftungsvermögens (z. B. durch Erstellung eines Kapitalerhaltungskonzepts).

Zielgruppen:

- Einkommensschwache oder sonst sozial benachteiligte Menschen, denen nach der jeweiligen Stiftungssatzung oder dem Spender*innenwillen in ihrer Notlage geholfen werden soll
- Einrichtungen, Dienste und Institutionen, die entsprechend der Stiftungssatzung gefördert werden

Produktgruppe 40711
Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2020 in Euro | Ansatz 2021 (Schl.abgl.+NHPL) in Euro | Ansatz 2022 (Schl.abgl.) in Euro |
|---|---------------------------------|--|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | -700.032,22 | -200.330,00 | -180.000,00 |
| sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -6.357.602,00 | -6.750.000,00 | -6.960.000,00 |
| Auflösung von Sonderposten | -108.117,86 | -103.841,66 | -110.474,91 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.682.447,94 | -6.263.863,00 | -6.319.963,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -50.372,68 | -50.000,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -99.987,88 | 0,00 | 0,00 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -13.998.560,58 | -13.368.034,66 | -13.570.437,91 |
| Personalaufwendungen | 5.973.954,60 | 6.279.700,00 | 6.146.800,00 |
| Versorgungsaufwendungen | 72.143,10 | 69.391,81 | 66.686,76 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 6.843.853,24 | 6.610.651,28 | 5.831.279,98 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.322.674,22 | 1.241.078,05 | 1.223.442,28 |
| Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 662.165,10 | 595.301,00 | 594.291,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 14.874.790,26 | 14.796.122,14 | 13.862.500,02 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | 876.229,68 | 1.428.087,48 | 292.062,11 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

Produktgruppe 40711
Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen

Leistungsziele:

-

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

-

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

In 2022 wird ein deutlicher Zinseinbruch gegenüber den Vorjahren zu verzeichnen sein.
Die Ausgaben für den Stiftungszweck werden gegenüber dem Vorjahr aufgrund höherer Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen voraussichtlich gleich bleiben.
Die Stiftungsverwaltung wird sich daher in Zukunft weiter intensiv für die Akquise potentieller Stifter*innen einsetzen.

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 40712 Rechtsfähige Stiftungen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Abteilung Gesellschaftliches Engagement

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 126,28

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte*innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte*innen | 0,00 | 0,00 | 2,77 | 0,78 | 0,00 | |
| Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 10,50 | 67,09 | 77,59 | 5,46 | |

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

Produkte:

Die Produktgruppe Stiftungen enthält folgende rechtsfähige Stiftungen:

40712003 Adalbert und Jeanette Sickinger-Stiftung
 40712005 Andreas und Elfriede Zäch-Stiftung
 40712006 Bertha und Ilse Hafferberg-Stiftung
 40712008 Buhl-Strohmaier-Stiftung
 40712010 Dr. F. und E. Dick-Wohltätigkeitsstiftung
 40712011 Dr. R. u. H. u. .G. Scheunert-Stiftung
 40712012 E.u.E. Kolb-Plecher-Wohltätigkeitstiftung
 40712013 Enzo und Stefanie Fidanzini-Stiftung
 40712014 Freiherr von Hirsch-Stiftung
 40712015 Generalstabsarzt Dr. Karl und Anna von Lotzbeck-Stiftung
 40712016 Georg und Marie Weiskopf-Stiftung
 40712017 Gerd und Annemarie Thomas-Stiftung
 40712018 Grau-Schiestl-Familienstiftung
 40712019 Heiliggeistspital-Stift. Mü. (Träger)
 40712020 Irma Wenke-Stiftung
 40712021 Johann Konen-Stipendien-Stiftung
 40712022 Johann Menrad-Stiftung
 40712023 Joseph u. Maria Schöpf-Altenhilfe-Stift.
 40712024 Jubiläumsstiftung Goldene Hochzeit König Ludwig III. u. Königin Marie Theresia v. Bay.
 40712025 Lasser Kinder- und Jugend-Stiftung
 40712026 Lucilie Grahn-Stiftung
 40712028 Margarete Schulte-Henschen-Stiftung
 40712029 Marie Auguste Schenk-Stiftung
 40712030 Martin Adelman-Stiftung
 40712031 Matthias Pschorr Bavaria-Stift. Monachia
 40712032 Michael und Heriberta von Poschinger-Stift.
 40712033 Münchener Bürgerheim-Stiftung (Träger)
 40712034 Münchner Kinder und Jugend-Stiftung
 40712035 Waisenhaus Stiftung München (Träger)
 40712036 Oscar Thomann'sche-Stiftung
 40712037 Oskar Walther-Kinderunterstützungsfonds
 40712038 Sankt Nikolaispital-Stiftung
 40712039 Sankt-Joseph-Spital-Stiftung München
 40712040 Goldenes Münchner Herz
 40712041 Stift. Unterstützung hilfeb. Mü.Senioren
 40712042 Stift.Hausstein für Kranke Beh./Angeh.
 40712043 Vereinigte Wohlfahrtsstift. der LHM
 40712044 Vereinigte Kriegswohlfahrtsstift. d. LHM
 40712045 Vereinigte Stift. Unterst. Ki.u.Jug. LHM

Produktgruppe 40712

Rechtsfähige Stiftungen

40712046 Vereinigte Stipendienstiftungen der LHM
40712047 Walter Sedlmayr-Paula Rott-Stiftung
40712048 Wohltätigk.-stift. M.u.J. Grosjean
40712049 Erna Felix und Hans von KUK-Stiftung
40712050 Pettenkofer-Stiftung
40712052 Zirwas-Dodell-Stiftung Fonds B
40712053 Ruth u. Wolfram Boeck-Stiftung
40712054 Zirwas-Dodell-Stiftung Fonds A
40712055 Münchner Regenbogen-Stiftung
40712056 Walter und Erna Knör-Stiftung
40712057 Kath. Löttgers u.Th. Wimmer-Stiftung
40712058 Ippi-Berufsausbildungs-Stiftung
40712059 Ludwig und Anna Gmelch-Stiftung
40712060 Stiftung Hilfe f. psych. kranke Menschen
40712061 Armin Siegl und Angelika Meier-Stiftung - Hilfe für Jung und Alt
40712062 Anna Krauß-Stiftung
40712063 Stiftung URBS - DIE STADT
40712064 Stiftung Schwabinger-Kinderlächeln
40712065 Karl und Anneliese Hofmeister-Stiftung
40712066 Münchner in Not-Josef Haider-Stiftung
40712067 Helmut Krauß-Stiftung
40712919 Heiliggeistspital-Stift. Mü. (Betrieb)
40712935 Waisenhaus Stiftung München (Betrieb)

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage: Art. 84 und 85 BayGO

Produktgruppenbeschreibung:

Verwaltung und Sicherstellung der dauerhaften Erfüllung des Stiftungszwecks einschließlich der Auszahlung von Stiftungsmitteln sowie Bestandserhaltung des Stiftungsvermögens (z. B durch Erstellung eines Kapitalerhaltungskonzepts).

Zielgruppen:

- Einkommensschwache oder sonst sozial benachteiligte Menschen, denen nach der jeweiligen Stiftungssatzung oder dem Spender*innenwillen in ihrer Notlage geholfen werden soll
- Einrichtungen, Dienste und Institutionen, die entsprechend der Stiftungssatzung gefördert werden

**Produktgruppe 40712
Rechtsfähige Stiftungen**

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2020 in Euro | Ansatz 2021 (Schl.abgl.+NHPL) in Euro | Ansatz 2022 (Schl.abgl.) in Euro |
|---|----------------------------------|--|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | -449.357,80 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -9.369.434,54 | -10.000.000,00 | -10.000.000,00 |
| Auflösung von Sonderposten | -49.870,91 | -41.968,59 | -48.347,03 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.793.969,18 | -3.028.764,00 | -3.016.114,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -64.504,37 | 0,00 | 0,00 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -12.727.136,80 | -13.170.732,59 | -13.164.461,03 |
| Personalaufwendungen | 8.833.972,91 | 8.881.874,57 | 9.445.933,72 |
| Versorgungsaufwendungen | 165.343,44 | 163.827,66 | 161.715,26 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 4.198.934,60 | 4.140.859,55 | 4.375.219,55 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 465.883,14 | 452.940,41 | 447.745,45 |
| Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 741.503,59 | 722.970,00 | 690.750,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 14.405.637,68 | 14.362.472,19 | 15.121.363,98 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | 1.678.500,88 | 1.191.739,60 | 1.956.902,95 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

Produktgruppe 40712 Rechtsfähige Stiftungen

Leistungsziele:

-

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

-

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

In 2022 wird ein weiterer Zinseinbruch gegenüber dem Vorjahr 2021 zu verzeichnen sein. Die Ausgaben für den Stiftungszweck werden daher gegenüber dem Vorjahr entsprechend geringer ausfallen. Die Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen konnten geringfügig gesteigert werden. Die Stiftungsverwaltung wird sich daher in Zukunft weiter intensiv für die Akquise potentieller Stifter*innen einsetzen.

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Impressum

Herausgeber

Landeshauptstadt München
Stadtkämmerei
Marienplatz 8
80331 München

Bildnachweise

Foto: Landeshauptstadt München

Gestaltung

Wolfgang Schaar,
Stift - Maus - Medien - Welt, Grafing

Druck

Direktorium – Stadtkanzlei
Gedruckt auf 100 %
Recyclingpapier

