

HH 2024 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

									Eckdatenbeschluss für den HH 2024						
Lfd. Nr.	Sozialreferat	Produktbereich	nö (x)	Aufgabe		Dauer			konsumentiv				investiv		
				pflichtig	freiwillig	einmalig	befristet	dauerhaft	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal (ohne APK)	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZÄ	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
Summe	geplante Beschlüsse								39.179.884 €	65.181.304 €	0 €	65.181.304 €	152,10	0 €	20.707.405 €
SOZ-001	LGBTIQ*-Wohnprojekt der MÜNCHENSTIFT GmbH - Ausreichung eines jährlichen Betriebskostenzuschusses in Form eines Defizitausgleichs	11			x			x	0 €	345.689 €	0 €	345.689 €	0,00	0 €	0 €
SOZ-002	Weiteres Vorgehen bei der Sanierung des Hauses St. Josef und generelle Zuständigkeit innerhalb der Landeshauptstadt München für die an die MÜNCHENSTIFT GmbH verpachteten Häuser sowie Anmeldung von Planungskosten für den Eckdatenbeschluss 2024	11		x				x	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	5,00	0 €	301.000 €
SOZ-003	Höhe der Regelsätze nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	31		x				x	0 €	560.000 €	0 €	560.000 €	0,00	0 €	0 €
SOZ-004	Zuschussbedarfe vom Amt für Soziale Sicherung für Mieterhöhungen der freien Träger	31			x			x	0 €	261.433 €	0 €	261.433 €	0,00	0 €	0 €
SOZ-005	Ausbau der offenen Altenhilfe	31			x			x	0 €	1.559.629 €	0 €	1.559.629 €	0,00	0 €	500.000 €
SOZ-006	Einrichtung Psychosozialer Betreuung im Wohnprojekt Queer Quartier Herzog*in	31			x			x	0 €	119.640 €	0 €	119.640 €	0,00	0 €	0 €
SOZ-007	Ausbau der Ambulanten Erziehungshilfe (AEH) für das Neubaugebiet Freiham bei stadteigenen Anbieter	36		x				x	0 €	29.345 €	0 €	29.345 €	2,70	0 €	0 €
SOZ-008		52	x	x				x		1.700.000 €	0 €	1.700.000 €	0,00	0 €	0 €

Lfd. Nr.	Sozialreferat	Produktbereich	nö (x)	Aufgabe		Dauer			konsumtiv					investiv	
				pflichtig	freiwillig	einmalig	befristet	dauerhaft	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal (ohne APK)	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZÄ	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
Summe	geplante Beschlüsse								39.179.884 €	65.181.304 €	0 €	65.181.304 €	152,10	0 €	20.707.405 €
SOZ-009	Kapazitätenanpassung der Schulsozialarbeit des städteigenen Anbieters (S-II-A) an Förder- und Mittelschulen	36		x				x	0 €	76.000 €	0 €	76.000 €	2,90	0 €	0 €
SOZ-010	Familien- und Beratungszentrum mit Ersatzbetreuung der Kindertagespflege am Hanns-Seidel-Platz	36			x			x	0 €	761.300 €	0 €	761.300 €	0,00	0 €	205.000 €
SOZ-011	KJSG - Novellierung § 20 SGB VIII Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	36		x				x	0 €	1.061.500 €	0 €	1.061.500 €	3,00	0 €	0 €
SOZ-012	Finanzierung von Personal- Sach- und Raumkosten für das Familien- und Beratungszentrum und die Ersatzbetreuung in der Kindertagespflege Bayernkaserne Soziale Infrastruktur für das Neubaugebiet, Stadtbezirk 12 Schwabing – Freimann, Bebauungsplan 1989	36		x				x	0 €	75.400 €	0 €	75.400 €	1,00	0 €	0 €
SOZ-013	Infrastruktur- und Veranstaltungskosten Mini- München	36			x	x			0 €	970.000 €	0 €	970.000 €	0,00	0 €	0 €
SOZ-014	Mietkosten für Projekt "Kösk"	36			x			x	0 €	96.000 €	0 €	96.000 €	0,00	0 €	0 €
SOZ-015	Fachkräftemangel in der Kinder- und Jugendhilfe beheben - Duales Studium Soziale Arbeit (B.A) bei freien Trägern fördern	36			x			x	0 €	373.647 €	0 €	373.647 €	0,00	0 €	0 €
SOZ-016	Ausgleich von Eigenmittelreduzierungen bei den freien Trägern der Wohlfahrtspflege von S-II-KJF Ausgleich von Mietkostensteigerungen bei den freien Trägern der Wohlfahrtspflege von S-II-KJF	36			x			x	0 €	3.000.000 €	0 €	3.000.000 €	0,00	0 €	0 €

Lfd. Nr.	Sozialreferat	Produktbereich	nö (x)	Aufgabe		Dauer			konsumtiv					investiv	
				pflichtig	freiwillig	einmalig	befristet	dauerhaft	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal (ohne APK)	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZÄ	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
Summe	geplante Beschlüsse								39.179.884 €	65.181.304 €	0 €	65.181.304 €	152,10	0 €	20.707.405 €
SOZ-017	Neubau und Neukonzeptionierung Übernachtungsschutz ab 2024	31		x				x		1.040.540 €	0 €	1.040.540 €	0,00	0 €	900.000 €
SOZ-018	Notquartier Aubinger Allee - Finanzierung des Betriebs und der Betreuung	31		x				x	867.550 €	903.510 €	0 €	903.510 €	14,20	0 €	478.082 €
SOZ-019		31	x	x			x		0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	4.550.000 €
SOZ-020	Unterbringung von wohnungslosen Geflüchteten - Verlängerung der Zwischennutzung der GEWOFAG in der Zornedinger Straße und Ayinger Straße	31		x			x		15.000 €	300.000 €	0 €	300.000 €	0,00	0 €	13.000 €
SOZ-021		31	x		x		x		0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	4.600.000 €
SOZ-022	Entfristung der Mittel für zwei laufende Wohnprojekte im Jungen Quartier Obersendling	31		x				x	0 €	920.000 €	0 €	920.000 €	0,00	0 €	0 €
SOZ-023	Mietkostensteigerungen bei Zuschussnehmer*innen	52			x			x	0 €	702.200 €	0 €	702.200 €	0,00	0 €	0 €
SOZ-024	Lebensplätze für Frauen* - dauerhafte Wohnform für wohnungslose, alleinlebende Frauen*	31		x				x	0 €	1.057.581 €	0 €	1.057.581 €	0,00	0 €	1.045.000 €
SOZ-025	Lebensplätze für Frauen* - dauerhafte Wohnform für wohnungslose, allein lebende Frauen* - Zuschussanpassung	31		x				x	0 €	33.500 €	0 €	33.500 €	0,00	0 €	0 €

Lfd. Nr.	Sozialreferat	Produktbereich	nö (x)	Aufgabe		Dauer			konsumtiv					investiv	
				pflichtig	freiwillig	einmalig	befristet	dauerhaft	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal (ohne APK)	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZÄ	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
Summe	geplante Beschlüsse								39.179.884 €	65.181.304 €	0 €	65.181.304 €	152,10	0 €	20.707.405 €
SOZ-026		31	x	x				x	0 €	961.730 €	0 €	961.730 €	0,00	0 €	548.000 €
SOZ-027		31	x	x		x			0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	3.412.000 €
SOZ-028		31	x	x		x			0 €	200.000 €	0 €	200.000 €	0,00	0 €	2.920.000 €
SOZ-029		31	x	x				x	0 €	294.777 €	0 €	294.777 €	0,00	0 €	0 €
SOZ-030	Angebote im Sozialraum Errichtung eines Nachbarschaftstreffs im Neubaugebiet an der Hochmuttinger Straße	36				x		x	0 €	56.750 €	0 €	56.750 €	0,00	0 €	50.000 €
SOZ-031	Weiterfinanzierung des Quartiersmanagements im Prinz-Eugen-Park	52				x		x	0 €	171.400 €	0 €	171.400 €	0,00	0 €	0 €

Lfd. Nr.	Sozialreferat	Produktbereich	nö (x)	Aufgabe		Dauer			konsumtiv					investiv	
				pflichtig	freiwillig	einmalig	befristet	dauerhaft	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal (ohne APK)	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZÄ	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
Summe	geplante Beschlüsse								39.179.884 €	65.181.304 €	0 €	65.181.304 €	152,10	0 €	20.707.405 €
SOZ-032		31	x	x		x			0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	510.323 €
SOZ-033	Zweite trägergeführte Einrichtung für wohnungslose Erwerbstätige	31		x				x	0 €	1.989.000 €	0 €	1.989.000 €	0,00	0 €	675.000 €
SOZ-034	Sozial Betreutes Wohnhaus (SBW) - Belgradstraße	31		x				x	0 €	189.873 €	0 €	189.873 €	0,00	0 €	0 €
SOZ-035	Sozial Betreutes Wohnhaus (SBW) - Marie-Juchacz-Straße	31		x				x		119.136 €	0 €	119.136 €	0,00	0 €	
SOZ-036	Sozial Betreutes Wohnhaus (SBW) - Josef-Felder-Straße	31		x				x	0 €	59.131 €	0 €	59.131 €	0,00	0 €	0 €
SOZ-037	Spezifische Einrichtung der Wohnungslosenhilfe für allein lebende, wohnungslose Frauen*, Haus AGNES, Mittelanpassung 2024-2026	31		x				x	0 €	75.000 €	0 €	75.000 €	0,00	0 €	0 €
SOZ-038	UKRAINE - Fortschreibung Rahmenfinanzierung 2024-2026 für den Betrieb von Flüchtlingsunterkünften (Ukraine und andere Herkunftsländer)	31		x			x		38.297.334 €	42.552.593 €	0 €	42.552.593 €	0,00	0 €	0 €

Lfd. Nr.	Sozialreferat	Produktbereich	nö (x)	Aufgabe		Dauer			konsumtiv					investiv	
				pflichtig	freiwillig	einmalig	befristet	dauerhaft	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal (ohne APK)	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZÄ	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
Summe	geplante Beschlüsse								39.179.884 €	65.181.304 €	0 €	65.181.304 €	152,10	0 €	20.707.405 €
SOZ-039	Personalmehrbedarf aufgrund des Ukrainekrieges	11 31		x				x	0 €	2.555.000 €	0 €	2.555.000 €	45,50	0 €	0 €

Nachrichtlich:

Federführung anderes Referat:

SKA-001	Weiterentwicklung Tax Compliance Management System (TCMS) - Personalbedarf für die Umsetzung eines TCMS	11		x				x	0 €	57.778 €	0 €	57.778 €	0,00	0 €	0 €
---------	---	----	--	---	--	--	--	---	-----	----------	-----	----------	------	-----	-----

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

SOZ-N001	Entfristung Stellen Vergabestelle Sozialreferat	11		x				x	0 €	0 €	0 €	0 €	2,00	0 €	0 €
SOZ-N002	Werbekampagne für den Sozial- und Erziehungsdienst	11		x			x		0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	2,00	0 €	0 €
SOZ-N003	Ressourcenbedarf Einführung E-Akte	11		x				x	0 €	0 €	0 €	0 €	6,00	0 €	0 €
SOZ-N004	Entfristung Personalressource-GPAM	11		x				x	0 €	0 €	0 €	0 €	3,00	0 €	0 €
SOZ-N005	Entfristung der befristeten Personalzuschaltung der städtischen Schuldner- und Insolvenzberatungen sowie der Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen der Wohlfahrtsverbände	31		x				x	0 €	184.083 €	0 €	184.083 €	1,00	0 €	0 €

Lfd. Nr.	Sozialreferat	Produktbereich	nö (x)	Aufgabe		Dauer			konsumtiv					investiv	
				pflichtig	freiwillig	einmalig	befristet	dauerhaft	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal (ohne APK)	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZÄ	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
Summe	geplante Beschlüsse								39.179.884 €	65.181.304 €	0 €	65.181.304 €	152,10	0 €	20.707.405 €
SOZ-N006	Umsetzung §§ 55,58 a Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII); Personalausstattung wegen Fallzahlsteigerung	36		x				x	0 €	0 €	0 €	0 €	1,80	0 €	0 €
SOZ-N007	Vertragsmanagement im Entgeltbereich	36		x				x	0 €	0 €	0 €	0 €	3,00	0 €	0 €
SOZ-N008	Gesetzliche Mitwirkungspflicht beim Verfahren zur Betriebserlaubnis für Einrichtungen gemäß § 99 SGB IX (ehemals §§ 53ff SGB XII) sowie Gewährleistung des Kinderschutzes für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mit Behinderung	36		x				x	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	2,00	0 €	0 €
SOZ-N009	Der gestiegenen Gewaltbereitschaft unter Jugendlichen entgegenzutreten - Ausbau der Jugendgerichtshilfe	36		x				x	0 €	0 €	0 €	0 €	3,50	0 €	0 €
SOZ-N010	Änderung des Adoptionshilfegesetzes zum 01.04.2021 - zusätzlicher Personalbedarf	36		x				x	0 €	0 €	0 €	0 €	1,50	0 €	0 €
SOZ-N011	Umsetzung Kinder- und Jugendstärkungsgesetz_ Novellierung SGB VIII- Stufenplan Teil 2	31		x				x	0 €	0 €	0 €	0 €	5,00	0 €	0 €
SOZ-N012	Arbeitsentlastung und Gesundheitsschutz der Mitarbeiter*innen der Bezirkssozialarbeit in den Sozialbürgerhäusern und dem Amt für Wohnen und Migration sowie der Vermittlungsstelle	36			x			x	0 €	0 €	0 €	0 €	12,00	0 €	0 €
SOZ-N013	Jugendhilfe an Schulen	36			x			x	0 €	235.888 €	0 €	235.888 €	0,00	0 €	0 €
SOZ-N014	Zuschaltung von Stellen für die Wohngeldsachbearbeitung aufgrund der Wohngeldnovelle 2023 - Teil II	52		x				x	0 €	0 €	0 €	0 €	20,00	0 €	0 €

Lfd. Nr.	Sozialreferat	Produktbereich	nö (x)	Aufgabe		Dauer			konsumtiv					investiv	
				pflichtig	freiwillig	einmalig	befristet	dauerhaft	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal (ohne APK)	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZÄ	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
Summe	geplante Beschlüsse								39.179.884 €	65.181.304 €	0 €	65.181.304 €	152,10	0 €	20.707.405 €
SOZ-N015	Projekt Krankenwohnung für wohnungs-/bzw. obdachlose Menschen - Entfristung und Zuschusserhöhung	31			x			x	0 €	107.000 €	0 €	107.000 €	0,00	0 €	0 €
SOZ-N016	Reduzierung der Bearbeitungszeiten im Bereich der Einkommensorientierten Zusatzförderung (EOZF)	35		x				x	0 €	0 €	0 €	0 €	2,00	0 €	0 €
SOZ-N017	Postzustelladressen für obdach- und wohnungslose Menschen	31			x			x	0 €	150.930 €	0 €	150.930 €	0,00	0 €	20.000 €
SOZ-N018	Fortbestand von laufenden Projekten / Mehrbedarf durch Kostensteigerung Befristete Förderung des Projektes Shaere in Neuperlach für die Zeit der Zwischennutzung	36			x		x		0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0,00	0 €	0 €
SOZ-N019	Sicherung der Fachpersonalkosten für Netzwerk Morgen e. V.	31			x			x	0 €	60.000 €	0 €	60.000 €	0,00	0 €	0 €
SOZ-N020	UKRAINE - Sicherstellung der Leistungsgewährung nach SGB XII durch 4.500 neue Bettplätze im Bereich Geflüchtete Ukraine/Asyl	31		x				x	0 €	0 €	0 €	0 €	3,00	0 €	0 €
SOZ-N021	UKRAINE - Personalaufstockung im Bereich des SGB XII in den SBH aufgrund von Fallzahlsteigerungen	31		x				x	0 €	0 €	0 €	0 €	10,00	0 €	0 €
Finanzierung aus Entgelten:															
SOZ-N023	Finanzierung Praktikanten im Entgelt hier Entgelt als Freiwillige Leistung muss in KJHA	36			x			x	640.000 €	640.000 €	0 €	640.000 €	0,00	0 €	0 €
SOZ-N024	Sicherstellung der Handlungsfähigkeit des Stadtjugendamtes im Kinderschutz Teil 2	36		x				x	0 €	2.000.000 €	0 €	2.000.000 €	0,00	0 €	0 €