



Haushaltsentwurf

2024

Einzelplan 4 – Soziales und Jugend (nach Produktbereichen und Produkten)

Produktplan 2024
Bezirk Oberbayern

Schlüssel	Bezeichnung		Ansatz 2024 Entwurf 24.10.2023 in Euro	erwartetes Rechnungsergebnis 2023 in Euro	Rechnungsergebnis 2022 in Euro
Verwaltungshaushalt					
3	Soziales und Jugend	E*	259.310.000,00	236.765.000,00	215.688.260,97
		A	2.421.201.900,00	2.227.760.000,00	2.036.263.653,16
		Z	-2.161.891.900,00	-1.990.995.000,00	-1.820.575.392,19
	* ohne Einnahmen nach Art. 15 FAG				
3100100000	Allgemeine Sozialverwaltung	E	510.500,00	1.230.000,00	730.520,12
		A	76.964.400,00	62.054.900,00	57.347.648,64
		Z	-76.453.900,00	-60.824.900,00	-56.617.128,52
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	E	223.186.000,00	201.540.000,00	191.688.532,26
		A	2.127.895.000,00	1.960.559.000,00	1.790.217.852,74
		Z	-1.904.709.000,00	-1.759.019.000,00	-1.598.529.320,48
3111000000	Hilfe zum Lebensunterhalt	E	3.800.000,00	3.600.000,00	3.173.322,76
		A	45.960.000,00	43.590.000,00	44.198.894,88
		Z	-42.160.000,00	-39.990.000,00	-41.025.572,12
3112000000	Hilfe zur Pflege	E	12.700.000,00	11.900.000,00	13.431.562,67
		A	349.150.000,00	314.820.000,00	274.992.687,87
			349.150.000,00	314.820.000,00	274.992.687,87
	Ambulante Hilfen				
3112100111	Ambulante Pflegeleistungen für Menschen in ambulanten Wohnformen	A	168.490.000,00	152.600.000,00	129.901.505,60
	Stationäre Hilfen				
3112300130	Hilfe zur Pflege in Altenpflegeheimen	A	171.800.000,00	153.890.000,00	136.313.706,72
3112300141	Hilfe für Rüstige in Alten(wohn-)heimen (Bedarfsgemeinschaften)	A	1.640.000,00	1.500.000,00	1.881.793,62
3112300142	Hilfe bei Heimbetreuungsbedürftigkeit von weniger als Pflegegrad 2	A	6.350.000,00	5.990.000,00	6.151.454,86
3112300151	Kurzzeitpflege nach SGB XI	A	840.000,00	820.000,00	721.018,74
3112300152	Kurzzeitpflege nach § 39c SGB V	A	30.000,00	20.000,00	23.208,33
3112041199	keine Zuordnung	A	0,00	0,00	0,00
		Z	-336.450.000,00	-302.920.000,00	-261.561.125,20
3113000000	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen	E	38.100.000,00	38.070.000,00	41.015.635,77
		A	1.493.855.000,00	1.385.069.000,00	1.267.673.016,37
			1.493.855.000,00	1.385.069.000,00	1.267.673.016,37
	Ambulante Hilfen nach Lebensphasen unabhängig				
			16.260.000,00	14.700.000,00	12.274.154,52
3113101000	Teilhabeleistungen	A	11.510.000,00	10.220.000,00	8.955.276,56
3113102000	Mobilitätshilfen im Vorschulalter	A	4.750.000,00	4.480.000,00	3.318.877,96
			53.750.000,00	45.650.000,00	38.326.268,58
3113110211	IFS - Offenes Beratungsangebot	A	700.000,00	650.000,00	598.933,38
3113110212	IFS - Frühförderstellen	A	23.400.000,00	22.260.000,00	19.932.441,11
3113110213	IFS - isolierte heilpädagogische Maßnahmen	A	4.600.000,00	4.320.000,00	3.939.182,05
3113110214	Individualbegleitung - Begleitung in svE, HPT, KITA	A	24.600.000,00	17.990.000,00	13.438.413,65
3113110215	Gebühren für svE	A	450.000,00	430.000,00	417.298,39

Produktplan 2024
Bezirk Oberbayern

	<i>im Schulalter</i>		60.585.000,00	55.465.000,00	47.589.787,08
3113120221	Isolierte heilpädagogische Maßnahmen	A	850.000,00	790.000,00	625.551,55
3113120222	Individualbegleitung - Begleitung in Regel- oder Förderschule	A	59.700.000,00	54.640.000,00	46.948.105,97
3113120223	Schulgeld	A	35.000,00	35.000,00	16.129,56
	<i>im Erwachsenenalter</i>		160.310.000,00	145.920.000,00	129.870.416,00
3113130231	Ambulantes Wohnen	A	158.200.000,00	143.810.000,00	128.282.640,09
3113130233	Ambulante medizinische Rehabilitation	A	10.000,00	10.000,00	10.410,16
3113130234	Hilfen zum Besuch einer Hochschule	A	1.400.000,00	1.410.000,00	1.061.615,13
3113130235	Kommunikationshilfen für hör- und sprachgeschädigte Eltern	A	120.000,00	110.000,00	79.948,73
3113130236	Hilfen zum Erwerb und Führen eines KFZ	A	580.000,00	580.000,00	435.801,89
	<i>Teilstationäre Hilfen</i>				
	<i>im Vorschulalter</i>		116.600.000,00	104.628.000,00	92.727.515,43
3113210240	Rückerstattung für 2.4.1 und 2.4.2	E	0,00	-662.000,00	-79.277,43
3113210241	Heilpädagogische Tagesstätten	A	57.100.000,00	52.460.000,00	47.088.000,69
3113210242	Integrative Kindertageseinrichtungen	A	59.500.000,00	52.830.000,00	45.718.792,17
	<i>im Schulalter</i>		104.850.000,00	97.580.000,00	85.690.997,57
3113220251	Heilpädagogische Tagesstätten	A	102.100.000,00	95.100.000,00	84.070.920,76
3113220252	Integrative Kindertageseinrichtungen	A	2.300.000,00	2.150.000,00	1.620.076,81
3113220254	Eingliederungshilfe im schulischen Ganzttag	A	450.000,00	330.000,00	0,00
	<i>im Erwachsenenalter</i>		332.150.000,00	308.186.000,00	289.369.417,48
3113230261	Werkstätten T-E-WfbM, T-E-K-WfbM, T-E-S-WfbM, alte HBG und andere Leistungsanbieter	A	217.700.000,00	205.560.000,00	196.812.813,01
3113230262	Förderstätten T-E-FS/BG, T-E-K-FS/BG, alte HBG	A	107.900.000,00	96.730.000,00	87.659.304,35
3113230263	Tagesbetreuung T-E-S-TS/BG S	A	4.500.000,00	4.140.000,00	3.763.678,51
3113230264	Tagesbetreuung nach dem Erwerbsleben	A	1.250.000,00	1.210.000,00	751.152,60
3113230265	Budget für Arbeit	A	800.000,00	546.000,00	382.469,01
	<i>Vollstationäre Hilfen</i>				
	<i>nach Lebensphasen unabhängig</i>		4.700.000,00	4.450.000,00	4.154.033,97
3113301000	Familienheimfahrten	A	3.500.000,00	3.560.000,00	2.956.927,17
3113302000	Kurzzeit-Unterbringung (SGB XII)	A	1.200.000,00	890.000,00	1.197.106,80
	<i>im Vorschulalter</i>				
3113310270	Stationäres Wohnen mit und ohne Tagesbetreuung	A	3.190.000,00	2.650.000,00	2.630.432,58
	<i>im Schulalter</i>				
3113320280	Stationäres Wohnen mit und ohne Tagesbetreuung	A	57.400.000,00	52.540.000,00	54.815.089,71
	<i>im Erwachsenenalter</i>		584.060.000,00	553.300.000,00	510.224.903,45
3113330290	Besondere Wohnformen mit und ohne Tagesbetreuung	A	583.500.000,00	552.830.000,00	509.990.504,56
3113330294	Stationäre medizinische Rehabilitation	A	200.000,00	200.000,00	62.532,15
3113330295	Aufenthalt im Fachkrankenhaus	A	360.000,00	270.000,00	171.866,74
3113041299	keine Zuordnung	A	0,00	0,00	0,00
		Z	-1.455.755.000,00	-1.346.999.000,00	-1.226.657.380,60
3114000000	Hilfen zur Gesundheit	E	100.000,00	130.000,00	39.937,29
		A	24.650.000,00	21.780.000,00	23.442.740,55
		Z	-24.550.000,00	-21.650.000,00	-23.402.803,26
3115000000	Hilfen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII	E	180.000,00	210.000,00	281.287,35
		A	29.000.000,00	26.180.000,00	27.426.262,89
		Z	-28.820.000,00	-25.970.000,00	-27.144.975,54

Produktplan 2024
Bezirk Oberbayern

3116000000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	E	160.150.000,00	146.500.000,00	132.852.879,51
		A	161.950.000,00	147.180.000,00	133.931.083,17
		Z	-1.800.000,00	-680.000,00	-1.078.203,66
3117000000	Delegierte Aufgaben	E	250.000,00	330.000,00	206.329,96
		A	10.700.000,00	10.140.000,00	7.360.621,42
		Z	-10.450.000,00	-9.810.000,00	-7.154.291,46
3118000000	Bayreuther Vereinbarung	E	7.906.000,00	800.000,00	687.576,95
		A	12.630.000,00	11.800.000,00	11.192.545,59
		Z	-4.724.000,00	-11.000.000,00	-10.504.968,64
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				
3211000000	Leistungen der Kriegsofopferfürsorge und nach dem Soldatenversorgungsgesetz	E	5.744.000,00	6.240.000,00	6.433.963,89
		A	6.700.000,00	7.180.000,00	7.805.371,76
		Z	-956.000,00	-940.000,00	-1.371.407,87
33	Förderung der Wohlfahrtspflege				
3310000000	Förderung der Wohlfahrtspflege	E	3.654.500,00	3.255.000,00	8.942.673,16
		A	124.805.000,00	113.309.000,00	106.634.131,76
			124.805.000,00	113.309.000,00	106.634.131,76
	<i>gegliedert nach:</i>				
3310007011	Überregionale Offene Behindertenarbeit	A	4.400.000,00	3.760.000,00	3.431.498,35
3310007012	Regionale Offene Behindertenarbeit	A	8.950.000,00	7.808.000,00	8.194.128,99
3310007020	Sozialpsychiatrische Dienste SPDI	A	19.850.000,00	18.027.000,00	17.221.802,94
3310007030	Gerontopsychiatrische Dienste GPDI	A	2.200.000,00	1.976.000,00	1.803.647,85
3310007041	Tagesstätten für psychisch kranke Menschen	A	19.700.000,00	17.159.000,00	16.602.669,35
3310007042	Kontakt- und Begegnungsstätten	A	7.950.000,00	6.941.000,00	5.590.307,81
3310007050	Suchtberatungsstellen PSB	A	25.950.000,00	23.377.000,00	22.102.476,58
3310007060	Selbsthilfe	A	200.000,00	116.000,00	161.424,54
3310007071	Zuverdienstarbeitsprojekte	A	12.150.000,00	11.134.000,00	10.007.366,86
3310007072	Arbeitsmarktprogramm (Integrationsprojekte)	A	2.800.000,00	2.506.000,00	2.936.996,01
3310007080	Betreutes Wohnen in Familien	A	0,00	900.000,00	882.207,00
3310007091	Krisendienst Psychiatrie	A	16.500.000,00	15.424.000,00	15.076.528,40
3310007092	Sonstige Dienste	A	2.900.000,00	2.525.000,00	1.319.204,00
3310007093	Verbandsförderung	A	500.000,00	482.000,00	351.410,84
3310007094	Programm zur Gewinnung künftiger Fachkräfte für die Eingliederungshilfe	A	0,00	451.000,00	431.500,00
3310007100	Sonstige Freizeit-, Bildungs- und Begegnungsmaßnahmen	A	600.000,00	578.000,00	357.165,00
3310007999	weitere Zuschüsse	A	155.000,00	145.000,00	163.797,24
		Z	-121.150.500,00	-110.054.000,00	-97.691.458,60
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
3510000181	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	E	0,00	0,00	0,00
		A	150.000,00	150.000,00	56.647,05
		Z	-150.000,00	-150.000,00	-56.647,05

Produktplan 2024
Bezirk Oberbayern

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
		E	26.215.000,00	24.500.000,00	7.892.571,54
		A	84.687.500,00	84.507.100,00	74.202.001,21
			84.687.500,00	84.507.100,00	74.202.001,21
			84.687.500,00	84.507.100,00	74.202.001,21
	<u>Neuregelung ab 01.11.2015:</u>				
3633000910	Erstattung nach § 42a ff SGB VIII: unbegleitete minderjährige Ausländer umA				
3636300911	Erstattung des Freistaats Bayern	E	24.500.000,00	24.500.000,00	6.175.891,54
	Kostenerstattung an örtliche Jugendämter	A	24.500.000,00	24.500.000,00	6.175.891,54
	Junge Volljährige (vormals umA)				
	Erstattung des Freistaats Bayern	E	1.715.000,00	0,00	1.716.680,00
	Kostenerstattung an örtliche Jugendämter	A	42.270.000,00	42.270.000,00	51.460.368,85
	<u>Regelung bis 31.10.2015:</u>				
3633000911	Erstattung nach § 89d SGB VIII: unbegleitet in die Bundesrepublik eingereiste Kinder und Jugendliche bis 31.10.2015	A	0,00	0,00	1.658.363,33
3633000912	Beteiligung nach Art. 51 AGSG: Unterbringung von Minder- und Volljährigen in Heimen der Erziehungshilfe	A	12.610.000,00	12.610.000,00	12.605.956,00
3633000913	Kostenerstattung nach Art. 52 AGSG: Kinder und Jugendliche ohne gewöhnlichen Aufenthalt	A	4.000.000,00	4.000.000,00	2.301.421,49
3660000100	Einrichtungen der Jugendarbeit	E	0,00	0,00	0,00
		A	1.307.500,00	1.127.100,00	0,00
		Z	-58.472.500,00	-60.007.100,00	-66.309.429,67
Vermögenshaushalt					
3	Soziales und Jugend				
33	Förderung der Wohlfahrtspflege				
3310000000	Förderung der Wohlfahrtspflege	E	0,00	0,00	0,00
		A	75.000,00	75.000,00	15.000,00
		Z	-75.000,00	-75.000,00	-15.000,00