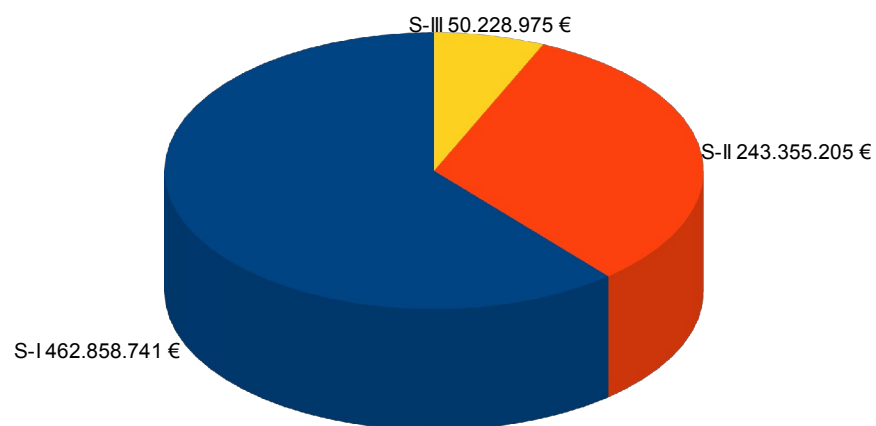


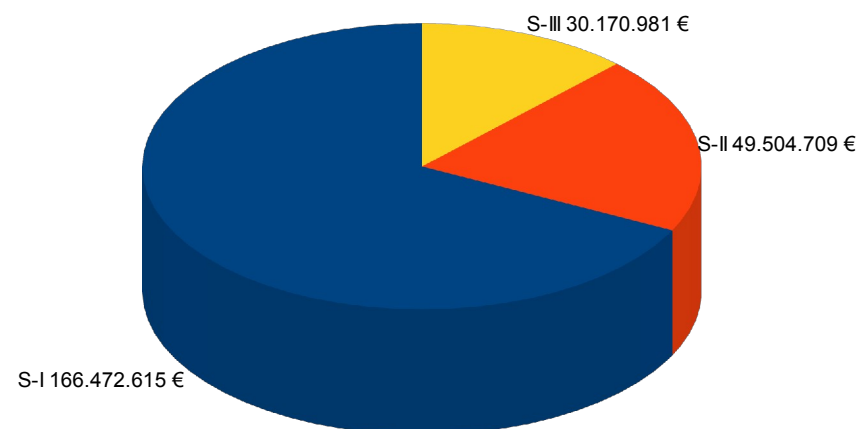


## Controllingbericht – Sozialreferat Berichtszeitraum: Januar bis Dezember 2013

**Transferkosten nach Steuerungsbereichen**



**Transfererlöse nach Steuerungsbereichen**



### Inhalte

### Seite

Produktübergreifende Grunddaten und Spitzenkennzahlen

1

Produktcontrolling zu 25 Produkten

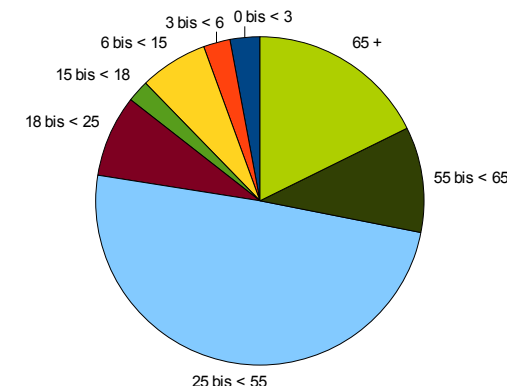
4

Glossar / Legende

36

## Grunddaten und Spitzenkennzahlen

| Demografie                             | IST Vorjahr<br>zum 31.12.2012 | Ist zum<br>31.12.2013 | Veränderung | Anteil an der Grund-<br>gesamtheit |  |
|--|-------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------|--|
| Einwohner/-innen (Hauptwohnsitz)       | 1.439.474                     | 1.464.962             | 1,8%        | 100%                               |  |
| > davon 0 bis unter 3-Jährige          | 41.618                        | 42.916                | 3,1%        | 3%                                 |  |
| > davon 3 bis unter 6jährige           | 38.134                        | 38.453                | 0,8%        | 3%                                 |  |
| > davon 6 bis unter 15jährige          | 96.063                        | 98.051                | 2,1%        | 7%                                 |  |
| > davon 15 bis unter 18jährige         | 30.634                        | 31.643                | 3,3%        | 2%                                 |  |
| > davon 18 bis unter 25jährige         | 119.569                       | 119.430               | -0,1%       | 8%                                 |  |
| > davon 25 bis unter 55jährige         | 706.972                       | 723.456               | 2,3%        | 49%                                |  |
| > davon 55 bis unter 65jährige         | 151.537                       | 152.126               | 0,4%        | 11%                                |  |
| > davon 65jährige und ältere           | 254.947                       | 258.887               | 1,5%        | 18%                                |  |
| Ausländer/-innen                       | 353.816                       | 372.801               | 5,4%        | 26%                                |  |
| mit Migrationshintergrund              | 555.683                       | 582.180               | 4,8%        | 40%                                |  |
| Anzahl der Haushalte                   | 781.879                       | 789.285               | 0,9%        | 100%                               |  |
| > darunter Haushalte mit Kindern       | 130.942                       | 132.388               | 1,1%        | 17%                                |  |
| > darunter Alleinerziehenden-Haushalte | 28.593                        | 28.134                | -1,6%       | 4%                                 |  |



| Arbeitslosigkeit  | IST Vorjahr<br>zum 31.12.2012 | Ist zum<br>31.12.2013 | Veränderung | Arbeitslose unter 25 und über 55 Jahre –<br>Entwicklung der letzten Jahre |
|---|-------------------------------|-----------------------|-------------|---|
| Arbeitslosenquote<br>(bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen)                         | 4,9%                          | 5,0%                  | 2,0%        |   |
| Arbeitslosenquote der 15-25-jährigen<br>(bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen)      | 3,4%                          | 3,4%                  | 0,0%        |   |
| Arbeitslosenquote der 55- bis 64-Jährigen<br>(bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen) | 6,9%                          | 6,7%                  | -2,9%       |   |
| Arbeitslose   | 36.602                        | 38.674                | 5,7%        |   |
| > davon nach SGB II   | 15.036                        | 16.377                | 8,9%        |   |
| > davon nach SGB III  | 21.566                        | 22.297                | 3,4%        |   |
| > davon unter 25-Jährige  | 2.379                         | 2.466                 | 3,7%        |   |
| > davon 55-Jährige und ältere   | 6.812                         | 6.875                 | 0,9%        |   |


| <b>Sozialreferat – Gesamtsicht</b>       | <b>IST Vorjahr<br/>zum 31.12.2012</b> | <b>Ist zum<br/>31.12.2013</b> | <b>Veränderung</b> | <b>Erläuterung</b>   |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| <b>Erlöse</b> (Summe aller Produkte)     | 296.655.108 €                         | 308.781.606 €                 | 4,1%               |  |
| <b>Kosten</b> (Summe aller Produkte)     | 1.148.955.366 €                       | 1.214.967.084 €               | 5,7%               | Kostensteigerung im Transferbereich SGB II, SGB XII und SGB VIII |
| > darunter Personalkosten (lt. POR)      | 147.328.700 €                         | 153.945.506 €                 | 4,5%               |  |
| Personalkostenquote                      | 12,8%                                 | 12,7%                         | -1,2%              |  |
| <b>Ergebnis</b> (Erlöse minus Kosten)    | -852.300.258 €                        | -906.185.478 €                | 6,3%               |  |
| Beschäftigtenzahl in VZÄ (mit Jobcenter) | 2.989                                 | 3.071                         | 2,7%               |  |

| <b>Grundsicherung für Arbeitssuchende<br/>(SGBII)</b> | <b>IST Vorjahr<br/>zum 31.12.2012</b> | <b>Ist zum<br/>31.12.2013</b> | <b>Veränderung</b> | <b>Erläuterung</b>                |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Leistungsbezieher/-innen                              | 72.002                                | 73.063                        | 1,5%               |                                   |
| > darunter unter 15-Jährige                           | 20.533                                | 20.996                        | 2,3%               |                                   |
| Bedarfsgemeinschaften (Fallzahl)                      | 39.673                                | 39.881                        | 0,5%               |                                   |
| Transferkosten  | 236.531.410 €                         | 241.960.193 €                 | 2,3%               |                                   |
| Transfererlöse  | 72.168.040 €                          | 65.058.472 €                  | -9,9%              | Rückgang der Bundeserstattung KdU |
| <b>Ergebnis</b> (Erlöse minus Kosten)                 | -164.363.370 €                        | -176.901.721 €                | 7,6%               |                                   |

| <b>Sozialhilfe (SGBXII)</b>           | <b>IST Vorjahr<br/>zum 31.12.2012</b> | <b>Ist zum<br/>31.12.2013</b> | <b>Veränderung</b> | <b>Erläuterung</b>           |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Leistungsbezieher/-innen              | 19.902                                | 20.686                        | 3,9%               |                              |
| > darunter Grundsicherung im Alter    | 12.550                                | 13.246                        | 5,5%               |                              |
| > darunter Hilfe zur Pflege           | 1.939                                 | 2.004                         | 3,4%               |                              |
| > darunter Hilfen zur Gesundheit      | 2.153                                 | 2.039                         | -5,3%              |                              |
| Transferkosten                        | 202.892.848 €                         | 229.008.296 €                 | 12,9%              |                              |
| Transfererlöse                        | 61.566.871 €                          | 102.975.697 €                 | 67,3%              | Anstieg der Bundeserstattung |
| <b>Ergebnis</b> (Erlöse minus Kosten) | -141.325.977 €                        | -126.032.599 €                | -10,8%             |                              |

| <b>Gesetzliche Leistungen der<br/>Jugendhilfe (SGB VIII)</b> | <b>IST Vorjahr<br/>zum 31.12.2012</b> | <b>Ist zum<br/>31.12.2013</b> | <b>Veränderung</b> | <b>Erläuterung</b> |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| Transferkosten   | 224.100.886 €                         | 243.355.576 €                 | 8,6%               |                    |

| Bezirkssozialarbeit                    | IST Vorjahr<br>zum 31.12.2012 | Ist zum<br>31.12.2013 | Veränderung | Entwicklung der von der BSA betreuten Haushalte  |           |      |      |      |                |        |        |        |                   |       |       |       |                |       |       |       |                       |       |       |       |
|--|-------------------------------|-----------------------|-------------|--|-----------|------|------|------|----------------|--------|--------|--------|-------------------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Von der BSA betreute Haushalte         | 26.866                        | 26.161                | -2,7%       | <table><caption>Entwicklung der von der BSA betreuten Haushalte</caption><thead><tr><th>Kategorie</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th></tr></thead><tbody><tr><td>HH mit Kindern</td><td>17.149</td><td>16.583</td><td>16.194</td></tr><tr><td>Kinderschutzfälle</td><td>5.501</td><td>5.920</td><td>5.366</td></tr><tr><td>HH mit Älteren</td><td>3.028</td><td>3.222</td><td>2.762</td></tr><tr><td>Orientierungsberatung</td><td>5.476</td><td>8.081</td><td>9.541</td></tr></tbody></table> | Kategorie | 2011 | 2012 | 2013 | HH mit Kindern | 17.149 | 16.583 | 16.194 | Kinderschutzfälle | 5.501 | 5.920 | 5.366 | HH mit Älteren | 3.028 | 3.222 | 2.762 | Orientierungsberatung | 5.476 | 8.081 | 9.541 |
| Kategorie                              | 2011                          | 2012                  | 2013        |  |           |      |      |      |                |        |        |        |                   |       |       |       |                |       |       |       |                       |       |       |       |
| HH mit Kindern                         | 17.149                        | 16.583                | 16.194      |  |           |      |      |      |                |        |        |        |                   |       |       |       |                |       |       |       |                       |       |       |       |
| Kinderschutzfälle                      | 5.501                         | 5.920                 | 5.366       |  |           |      |      |      |                |        |        |        |                   |       |       |       |                |       |       |       |                       |       |       |       |
| HH mit Älteren                         | 3.028                         | 3.222                 | 2.762       |  |           |      |      |      |                |        |        |        |                   |       |       |       |                |       |       |       |                       |       |       |       |
| Orientierungsberatung                  | 5.476                         | 8.081                 | 9.541       |  |           |      |      |      |                |        |        |        |                   |       |       |       |                |       |       |       |                       |       |       |       |
| > davon mit Kindern                    | 16.583                        | 16.194                | -2,4%       |  |           |      |      |      |                |        |        |        |                   |       |       |       |                |       |       |       |                       |       |       |       |
| > davon Kinderschutzfälle              | 5.920                         | 5.366                 | -10,3%      |  |           |      |      |      |                |        |        |        |                   |       |       |       |                |       |       |       |                       |       |       |       |
| > davon Haushalte mit Älteren          | 3.222                         | 2.762                 | -16,7%      |  |           |      |      |      |                |        |        |        |                   |       |       |       |                |       |       |       |                       |       |       |       |
| Haushalte in der Orientierungsberatung | 8.081                         | 9.541                 | 15,3%       |  |           |      |      |      |                |        |        |        |                   |       |       |       |                |       |       |       |                       |       |       |       |

| Flüchtlinge                                      | IST Vorjahr<br>zum 31.12.2012 | Ist zum<br>31.12.2013 | Veränderung | LeistungsbezieherInnen nach AsylbLG   |       |       |       |       |  |
|--|-------------------------------|-----------------------|-------------|---|-------|-------|-------|-------|--|
| LeistungsbezieherInnen insgesamt nach AsylbLG    | 2.879                         | 3.922                 | 36,2%       |  |       |       |       |       |  |
| > darunter Asylbewerber                          | 1.568                         | 2.592                 | 65,3%       | 1.836   | 1.828 | 2.293 | 2.879 | 3.922 |  |
| > darunter sonstige Leistungsbezieher n. AsylbLG | 1.311                         | 1.330                 | 1,4%        | 2.009   | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  |  |

| Wohnen  | IST Vorjahr<br>zum 31.12.2012 | Ist zum<br>31.12.2013 | Veränderung | Akut Wohnungslose – Entwicklung der letzten Jahre  |      |        |      |       |      |       |      |       |      |       |
|---|-------------------------------|-----------------------|-------------|--|------|--------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| akut-Wohnungslose<br>(= Clearinghäuser, Pensionen, Notquartiere,<br>Verbandshäuser) | 3.121                         | 3.519                 | 12,8%       | <table><caption>Akut Wohnungslose – Entwicklung der letzten Jahre</caption><thead><tr><th>Jahr</th><th>Anzahl</th></tr></thead><tbody><tr><td>2010</td><td>2.631</td></tr><tr><td>2011</td><td>3.052</td></tr><tr><td>2012</td><td>3.121</td></tr><tr><td>2013</td><td>3.519</td></tr></tbody></table> | Jahr | Anzahl | 2010 | 2.631 | 2011 | 3.052 | 2012 | 3.121 | 2013 | 3.519 |
| Jahr  | Anzahl                        |                       |             |  |      |        |      |       |      |       |      |       |      |       |
| 2010  | 2.631                         |                       |             |  |      |        |      |       |      |       |      |       |      |       |
| 2011  | 3.052                         |                       |             |  |      |        |      |       |      |       |      |       |      |       |
| 2012  | 3.121                         |                       |             |  |      |        |      |       |      |       |      |       |      |       |
| 2013  | 3.519                         |                       |             |  |      |        |      |       |      |       |      |       |      |       |
| Mietpreisentwicklung<br>(Wiedervermietungsmieten netto kalt<br>Durchschnitt): €/qm  | 12,64 €                       | 13,48 €               | 6,6%        |  |      |        |      |       |      |       |      |       |      |       |
| Ablauf Bindungen 2013-2016  | 6.633                         |                       |             |  |      |        |      |       |      |       |      |       |      |       |
| Bestand an Sozial- und<br>Belegrechtswohnungen                                      | 77.000                        |                       |             |  |      |        |      |       |      |       |      |       |      |       |

|                      |   |   |   |
|----------------------|---|---|---|
| <b>Produkt 1.1.1</b> | <b>Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b> | Kostensteigerung durch Erhöhung der Regelsätze führen trotz leicht rückläufiger Fallzahlen zu insgesamt höheren Kosten als geplant. |  |
|----------------------|---|---|---|

Die Leistungen dieses Produktes sichern den Lebensunterhalt von älteren und in ihrer Erwerbsfähigkeit eingeschränkten Münchnerinnen und Münchnern, deren Einkommen oder Vermögen nicht ausreicht, um diesen selbst zu bestreiten. Personen über 65 Jahren erhalten Grundsicherung im Alter; Menschen im Alter von 18 bis unter 65 Jahren, sofern sie auf Dauer erwerbsgemindert sind, Grundsicherung bei Erwerbsminderung. Personen unter 65 Jahren, die nicht dauerhaft erwerbsgemindert sind, erhalten Hilfe zum Lebensunterhalt. Die laufende Hilfe beinhaltet die Grundbedürfnisse des täglichen Bedarfs (Regelsatz und Kosten der Unterkunft plus Heizung).

Hilfen für zusätzliche Bedarfe wie z. B. für die Erstausrüstung der Wohnung oder Bekleidung, Mehrbedarfzuschläge oder die Übernahme von Mietschulden (bis zu einer Monatsmiete) können bei Bedarf gewährt werden. Freiwillige Leistungen wie beispielsweise der „München-Pass“, der Vergünstigungen bei der Inanspruchnahme von städtischen und nicht städtischen Einrichtungen bietet, werden ergänzend angeboten. Seit dem 1. April 2009 ist es den Leistungsbezieherinnen und -bezieher möglich, ein um die Hälfte verbilligtes MVV-Monatsticket zu erwerben, die sogenannte "IsarCard-S".

| Ziel-feld | Indikator   | Ist 2012      | Plan 2013     | Ist zum 31.12.2013 | Abweichung Plan/Ist | Plan 2014     | Erläuterungen   |
|-----------|---|---------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|---|
| L         | Leistungsbezieher/innen   | 18.544        | 19.633        | 19.338             | -1,5%               | 20.216        |   |
|           | > davon dauerhaft Erwerbsgeminderte                                   | 3.356         | 3.539         | 3.510              | -0,8%               | 3.678         |   |
| L         | > davon nicht dauerhaft Erwerbsgeminderte                             | 2.454         | 2.630         | 2.394              | -9,0%               | 2.661         |   |
| R         | <b>Erlöse</b>   | 47.612.618 €  | 86.517.440 €  | 85.846.380 €       | -0,8%               | 111.649.980 € | Bundeserstattung, Ersatzleistungen, Rückzahlungen     |
| R         | <b>Kosten</b>   | 142.180.286 € | 152.970.514 € | 150.483.843 €      | -1,6%               | 160.056.839 € |   |
| R         | > davon Geldleistungen für Bürgerinnen und Bürger                     | 122.092.877 € | 130.603.740 € | 130.263.119 €      | -0,3%               | 137.952.956 € |   |
| R         | >> davon Bildung und Teilhabe   | 801.545 €     | 1.212.000 €   | 931.460 €          | -23,1%              | 1.000.000 €   | trotz Informationsveranstaltungen nur wenig Nachfrage |
| R         | Durchschnittliche Transferleistungen je Leistungsbezieher/in je Monat | 549 €         | 554 €         | 561 €              | 1,3%                | 569 €         |   |
| R         | <b>Ergebnis</b> (Erlöse minus Kosten)                                 | -94.567.668 € | -66.453.074 € | -64.637.463 €      | -2,7%               | -48.406.859 € |   |

#### Ziele 2013:

Für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem 3. oder 4. Kapitel des SGB XII sind Integrationsmaßnahmen zur Tagesstrukturierung und Beschäftigung ausgebaut. 240 Bezieherinnen und Bezieher von Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung sind über eine Heranführung an BE und/oder Beschäftigung befähigt, aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.

Ziel wurde auch 2013 nicht erreicht, Fortführung 2014 und 2015

#### Vorhandene Beschlüsse:

Einführung einer kostengünstigen MVV-Monatskarte für die München-Pass-Inhaberinnen und Inhaber der IsarCard S vom 26.11.2008  
München-Pass; Fahrtkostenvergünstigungen Zeitbeschränkung der 'IsarCard S' vom 24.03.2010  
Beschluss über die Festsetzung/Erhöhung der Regelsätze SGB XII vom 21.03.2012  
Bedarfsgerechter Ausbau der SGB XII – Sachbearbeitung in den Sozialbürgerhäusern (SA am 05.07.2012)  
Stadtratsbeschlüsse über die Bedarfe für Bildung und Teilhabe vom 22.03.2011 und 31.05.2011  
Beschluss über die Festsetzung/Erhöhung der Regelsätze SGB XII vom 28.11.2012

|                      |   |   |   |
|----------------------|---|---|---|
| <b>Produkt 1.1.2</b> | <b>Grundsicherung für Arbeitssuchende</b> | Aufgrund der anhaltend günstiger Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt bleiben LeistungsbezieherInnen und Kosten im Plan |  |
|----------------------|---|---|---|

Die Grundsicherung für Arbeitssuchende dient der Sicherstellung des Lebensunterhalts von erwerbsfähigen Personen und deren Angehörigen, sofern sie nicht in der Lage sind, diesen durch eigenes Einkommen und Vermögen zu bestreiten. Die Grundsicherung für Arbeitssuchende umfasst auch die Vermittlung in Arbeit und die Eingliederung von Langzeitarbeitslosen in das Arbeitsleben. Sie soll die Eigenverantwortung stärken und dazu beitragen, dass diese Personen unabhängig von der Grundsicherung für Arbeitssuchende leben können. Neben der Vermittlung in Arbeit beinhaltet die Grundsicherung für Arbeitssuchende auch unterstützende Angebote zur aktiven Arbeitsförderung. Die Angebote reichen von Bewerbungstraining und Coaching, über Aus- und Weiterbildungsangebote bis hin zu Starthilfen für Existenzgründer/innen.

| Ziel-feld | Indikator  | Ist 2012       | Plan 2013      | Ist zum 31.12.2013 | Abweichung Plan/Ist | Plan 2014      | Erläuterungen   |
|-----------|--|----------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------|---|
| W         | Integrationen in den 1. Arbeitsmarkt                             | 14.007         | 13.500         | 13.338             | -1,2%               | 13.500         |   |
| W         | > davon unter 25-Jährige   | 2.309          | 2.000          | 2.274              | 13,7%               | 2.000          |   |
| W         | > davon über 50-Jährige  | 1.974          | 1.700          | 1.966              | 15,6%               | 1.700          |   |
| L         | Bedarfsgemeinschaften  | 39.673         | 40.000         | 39.881             | -0,3%               | 39.850         |   |
| L         | Leistungsbezieher/innen  | 72.002         | 72.700         | 73.063             | 0,5%                | 72.352         |   |
|           | Leistungsbezieher/innen unter 15 Jahren                          | 20.533         | 20.647         | 20.996             | 1,7%                | 20.633         |   |
| L         | Arbeitslose ALG II-Bezieher/-innen in der Arbeitsvermittlung     | 21.566         | 22.300         | 22.297             | 0,0%                | 22.000         |   |
| R         | <b>Erlöse</b>  | 113.824.582 €  | 123.211.463 €  | 105.659.995 €      | -14,2%              | 100.634.260 €  | Plananpassung im Nachtrag wurde nicht vorgenommen                                   |
| R         | <b>Kosten</b>  | 291.523.958 €  | 296.052.974 €  | 294.180.006 €      | -0,6%               | 300.459.909 €  | ausgehend von den bisherigen Prognosen war von höheren Kosten auszugehen            |
| R         | > davon Transferleistungen                                       | 236.531.410 €  | 247.697.107 €  | 241.960.193 €      | -2,3%               | 248.473.611 €  |   |
|           | > > davon Kosten der Unterkunft                                  | 219.844.169 €  | 228.000.000 €  | 227.185.190 €      | -0,4%               | 238.529.241 €  |   |
|           | > > davon Bildung und Teilhabe                                   | 4.054.490 €    | 6.000.000 €    | 4.889.694 €        | -18,5%              | 5.000.000 €    | Leistungen werden zwar stärker, aber immer noch nicht im geplanten Umfang abgerufen |
| R         | Durchschnittl. Kosten d. Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft/Monat | 459 €          | 466 €          | 471 €              | 1,1%                | 475 €          |   |
| R         | <b>Ergebnis</b> (Erlöse minus Kosten)                            | -177.699.376 € | -172.841.511 € | -188.520.011 €     | 9,1%                | -199.825.649 € |   |

#### Ziele 2013:

Mit dem Jobcenter sind jährlich im 4. Quartal des jeweiligen Vorjahres über die Trägerversammlung Integrationsziele insbesondere zu bestimmten Zielgruppen, zu Transferleistungen und Ziele zur Nachhaltigkeitsquote quantifiziert und vereinbart und deren Erreichung sichergestellt.

Ziel erreicht

In allen Sozialbürgerhäusern findet mindestens eine Informationsveranstaltung mit den Akteurinnen und Akteuren, die Leistungen für Bildung und Teilhabe in der Region anbieten, statt.

Ziel erreicht

#### Vorhandene Beschlüsse:

Stadtratsbeschluss zur Einführung der IsarCard S vom 26.11.2008

Stadtratsbeschlüsse zur Zeitbeschränkung der IsarCard S vom 24.03.2010

Beschlüsse zu Bildung und Teilhabe am 22.03. und am 31.05.2011 sowie 05.12.2013

Beschlüsse zum Jobcenter am 24.02. und 28.06.2011

Beschlüsse zur aktuellen Situation im Jobcenter am 04.07. und 05.12.2013

|                      |   |                 |   |
|----------------------|---|-----------------|---|
| <b>Produkt 1.1.3</b> | <b>Schuldner- und Insolvenzberatung</b> | Produkt im Plan |  |
|----------------------|---|-----------------|---|

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.

| Ziel-feld | Indikator  | Ist 2012     | Plan 2013    | Ist zum 31.12.2013 | Abweichung Plan/Ist | Plan 2014    | Erläuterungen   |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------|---|
| L         | Beratene Personen                                      | 6.047        | 6.000        | 5.820              | -3,0%               | 6.000        | Langzeitberatungen nehmen weiter zu                   |
| W         | > Anteil der erfolgreich abgeschl. Schuldnerberatungen | 46%          | 45%          | 46%                | 2%                  | 45%          |   |
| L         | > Anteil der Nichtdeutschen                            | 47%          | 45%          | 49%                | 9%                  | 48%          | höhere Nachfrage stellt eine positive Veränderung dar |
| L         | > Anteil der Alleinerziehenden                         | 14%          | 15%          | 14%                | -7%                 | 15%          | nicht steuerbar                                       |
| Q         | Beratene Personen pro Vollzeitstelle                   | 172          | 120          | 169                | 40,8%               | 140          |   |
| R         | <b>Erlöse</b>  | 227.305 €    | 133.138 €    | 227.305 €          | 70,7%               | 147.305 €    | Fallpauschalen, nicht steuerbar                       |
| R         | <b>Kosten</b>  | 5.492.662 €  | 5.385.209 €  | 5.670.860 €        | 5,3%                | 4.536.663 €  | 2014 noch ohne Ausbaustufe 2                          |
| R         | > davon Zuschüsse an freie Träger                      | 2.416.432 €  | 2.359.831 €  | 2.430.533 €        | 3,0%                | 2.844.149 €  | Ausreichung zweckgebundener Spendenmittel             |
| R         | <b>Ergebnis</b> (Erlöse minus Kosten)                  | -5.265.357 € | -5.252.071 € | -5.443.555 €       | 3,6%                | -4.389.358 € |   |

#### Ziele 2013:

Für 2013 keine spezifischen Stadtrats- oder Handlungsziele.

#### Vorhandene Beschlüsse:

Bedarfsgerechter Ausbau der Schuldnerberatung (Ausbaustufe 1) vom 29.07.2009

Münchner Gesamtplan II, Soziale Wohnraumversorgung – Wohnungslosenhilfe Paradigmenwechsel „Wohnen statt Unterbringen“, Erfahrungsbericht und Fortschreibung - vom 11.06.2010

Energieprojekte für Haushalte mit geringem Einkommen in München, Sozialausschuss vom 10.01.2013

Münchner Essenstafeln – Erhöhung der Förderung, Sozialausschuss vom 11.04.2013

Bedarfsgerechter Ausbau der Schuldnerberatung (Ausbaustufe 2) – Sozialausschuss vom 14.11.2013

|                      |                             |  |   |
|----------------------|-----------------------------|--|---|
| <b>Produkt 2.1.5</b> | <b>Kindertagesbetreuung</b> | Ausbau gelingt nicht wie geplant, gleichzeitig weiterer Anstieg der Kosten |  |
|----------------------|-----------------------------|--|---|

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Alter ab neun Wochen bis 14 Jahren im Umfang von durchschnittlich mindestens zehn Wochenstunden pro Kind, geleistet von geeigneten Tagesbetreuungspersonen in deren Haushalt oder in angemieteten Räumlichkeiten, in der Großtagespflege in einer festen Kindergruppe mit mindestens sechs maximal zehn Kinder von zwei qualifizierten Betreuungspersonen und in elternorganisierten Kindertagesgruppen.

| Ziel-feld | Indikator  | Ist 2012     | Plan 2013    | Ist zum 31.12.2013 | Abweichung Plan/Ist | Plan 2014    | Erläuterungen   |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------|---|
| L         | Plätze in Kindertagesbetreuung insgesamt                           | 1.751        | 2.246        | 1.850              | -17,6%              | 2.674        | Trotz intensiver Werbung wurden weniger Pflegeerlaubnisse beantragt als ausgelaufen sind. Geplante Gruppen kamen nicht zustande, da bei den Eltern aufgrund des Ausbaus von Krippenplätzen kein Bedarf an elternorganisierten Gruppen mehr bestand. |
| L         | Plätze bei Tagespflegepersonen                                     | 1.165        | 1.414        | 1.252              | -11,5%              | 1.474        |   |
| L         | Plätze in Kindertagesgruppen (Großtagespflege mit Ersatzbetreuung) | 166          | 366          | 178                | -51,4%              | 770          | Wegen Personalengpass in der Steuerung nur geringer Ausbau möglich.   |
| L         | Plätze in elternorganisierten Kindertagesgruppen                   | 420          | 466          | 420                | -9,9%               | 430          | Bedarf an elternorganisierten Gruppen geht wegen Ausbau der Krippenplätze zurück  |
| R         | <b>Erlöse</b>  | 1.323.343 €  | 1.535.175 €  | 1.916.360 €        | 24,8%               | 1.358.743 €  | Refinanzierung durch die Regierung von Oberbayern nicht im Plan enthalten.  |
| R         | <b>Produktkosten</b>   | 5.843.162 €  | 6.289.567 €  | 6.466.790 €        | 2,8%                | 7.505.006 €  |   |
|           | davon Förderung freier Träger                                      | 1.395.245 €  | 1.640.258 €  | 1.410.628 €        | -14,0%              | 2.561.821 €  | Wegen Personalengpass in der Steuerung nur geringer Ausbau möglich .  |
| R         | <b>Ergebnis</b> (Erlöse minus Kosten)                              | -4.519.818 € | -4.754.392 € | -4.550.430 €       | -4,3%               | -6.146.263 € |   |

#### vorhandene Beschlüsse

Ausbau der Kindertagesbetreuung: Ausweitung der Plätze in der Kindertagespflege mit Ersatzbetreuung, Beschluss vom 21.06.2012

Ausbau der Kindertagesbetreuung: Personalzuschaltung Verwaltung, Beschluss vom 09.10.2012

Ausbau der Kindertagesbetreuung: Gastkinderregelung und Investitionskostenzuschüsse, Beschluss vom 09.10.2012

Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung für 1 bis 3jährige Kinder, weiterer Ausbau der Kindertagesbetreuung/Großtagespflege, Beschluss vom 02.07.2013



## 2.2.1

|                      |  |                           |   |
|----------------------|--|---------------------------|---|
| <b>Produkt 2.2.1</b> | <b>Erziehungsangebote und Kinderschutz</b> | Kosten deutlich über Plan |  |
|----------------------|--|---------------------------|---|

Das Produkt fördert die Entwicklung junger Menschen zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten und stärkt die Eltern in ihrer Erziehungsfähigkeit. Eltern und junge Menschen haben einen Rechtsanspruch auf diese Hilfen (§§ 27 ff bzw. § 35a SGB VIII) und Kinder und Jugendliche einen Anspruch auf Schutz vor Gefährdung ihres Wohls (§§ 1, 8a SGB VIII). Die Produktleistungen umfassen im Kinderschutz die Inobhutnahme, in den erzieherischen Angeboten die ambulanten und teilstationären sowie die stationären Erziehungshilfen in Familien und Einrichtungen. Ebenso gehören die Eingliederungshilfen für Kinder, die von seelischer Behinderung betroffen oder bedroht sind sowie wirtschaftliche Unterstützung zur Inanspruchnahme von Angeboten der Kinderbetreuung, Kinder- und Jugenderholung und Familienbildung zu diesem Produkt.

| Ziel-feld | Indikator  | Ist 2012 | Plan 2013 | Ist zum 31.12.2013 | Abweichung Plan/Ist | Plan 2014 | Erläuterungen  |
|-----------|--|----------|-----------|--------------------|---------------------|-----------|--|
| L         | Anzahl der Kinder, die durch Frühe Hilfen des Kinderschutzes erreicht werden                                       | 729      | 750       | 734                | -2,1%               | 900       | unbesetzte Stellen bei Kinderkrankenschwestern im RGU; Ausgleich zwischen den Regionen nicht möglich |
| L         | Anzahl der Haushalte mit ambulanten Krisenhilfen   | 62       | 70        | 63                 | -10,0%              | 70        |  |
| L         | Bestandsfälle in Kinderschutzmaßnahmen (§ 33 SGB VIII & Inobhutnahmen ohne unbegleitete minderjährige Flüchtlinge) | 153      | 190       | n.v.               | n.v.                | 190       | wegen Einführung des Fachverfahrens SOJA stehen derzeit keine Daten zur Verfügung                    |
| L         | Bestandsfälle in ambulanten Erziehungshilfen nach §§ 29-31, 35 SGB VIII (AEH)                                      | 1.453    | 1.440     | 1.400              | -2,8%               | 1.465     | Betreuungsschlüssel gesunken (von 8:1 auf 7:1) wegen höherer Betreuungsintensität                    |
| L         | Bestandsfälle in ambulanten Eingliederungshilfen   | 680      | 710       | n.v.               |                     | 710       | Hilfe orientiert sich am Schuljahr, im Dezember noch nicht alle Fälle verbeschieden                  |
| L         | Bestandsfälle in sonstigen ambulanten Erziehungshilfen (inkl. § 20 SGB VIII)                                       | 551      | 580       | 556                | -4,1%               | 570       |  |
| L         | Bestandsfälle in Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII   | 284      | 305       | n.v.               | n.v.                | 310       | wegen Einführung des Fachverfahrens SOJA stehen derzeit keine Daten zur Verfügung                    |
| L         | Bestandsfälle in Heilpädagogischen Tagesstätten (HPT) nach § 35a SGB VIII  | 772      | 800       | n.v.               | n.v.                | 800       |  |
| L         | Bestandsfälle Schulgeldübernahme nach § 35a SGB VIII   | 93       | 150       | n.v.               | n.v.                | 120       |  |
| L         | Bestandsfälle in sonstigen teilstationären Hilfen  | 19       | 25        | n.v.               | n.v.                | 20        |  |

## 2.2.1

| Produkt 2.2.1 |   | Erziehungsangebote und Kinderschutz |               |                    |                     |               |   |
|---------------|---|-------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|---|
| Ziel-feld     | Indikator   | Ist 2012                            | Plan 2013     | Ist zum 31.12.2013 | Abweichung Plan/Ist | Plan 2014     | Erläuterungen   |
| L             | Bestandsfälle in stationären Einrichtungen (ohne unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ohne Kostenerstattung)  | 1.485                               | 1.530         | n.v.               | n.v.                | 1.540         | wegen Einführung des Fachverfahrens SOJA stehen derzeit keine Daten zur Verfügung |
| L             | Bestandsfälle in Pflegefamilien nach § 33 SGB VIII  | 517                                 | 620           | n.v.               | n.v.                | 600           |   |
| L             | Bestandsfälle unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge in stationären Einrichtungen   | 974                                 | 1.055         | n.v.               | n.v.                | 1.100         |   |
| L             | Bestandsfälle in sonstigen stationären Erziehungshilfen (§§ 13(3), 19, 27(2), 21 SGB VIII und Kostenerstattungen stationär) ohne unbegleitete minderjährige Flüchtlinge | 539                                 | 550           | n.v.               | n.v.                | 550           |   |
|               | Bestandsfälle unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in sonstigen stationären Erziehungshilfen (§§ 13(3), 19, 27(2), 21 SGB VIII und Kostenerstattungen stationär)      | 167                                 | 170           | 180                | 5,9%                | 180           |   |
| L             | Mit Hauptverhandlung abgeschlossene Fälle der Jugendgerichtshilfe   | 3.884                               | 4.000         | 3.530              | -11,8%              | 4.000         | nicht steuerbare Delinquenzentwicklung und Entscheidungsfreiheit der Gerichte     |
|               | davon mit Auflage zur Teilnahme an ambulanten Maßnahmen   | 850                                 | 1.200         | 836                | -30,3%              | 1.200         | nicht steuerbar   |
| L             | ohne Gerichtsverfahren erfolgte Verfahrenseinstellungen durch die Staatsanwaltschaft  | 280                                 | 390           | 343                | -12,1%              | 400           |   |
| L             | Bestandsfälle in Kindertagesbetreuung (ohne §§ 11/16 SGB VIII) mit wirtsch. Förderung   | 4.576                               | 5.140         | n.v.               | n.v.                | n.v.          | wegen Einführung des Fachverfahrens SOJA stehen derzeit keine Daten zur Verfügung |
| R             | Summe aller Transferkosten des Produkts   | 224.100.886 €                       | 224.806.623 € | 243.355.576 €      | 8,3%                | 225.493.431 € | Plananpassung erfolgt regelmäßig über Nachtrag, hier ungenügend                   |
| R             | Transferkosten für Hilfen zur Erziehung (ohne Kinderschutz u. Wirtschaftliche Förderung)  | 200.711.098 €                       | 195.038.399 € | 210.666.426 €      | 8,0%                | 201.452.268 € | Plananpassung erfolgt regelmäßig über Nachtrag, hier ungenügend                   |
| R             | Transferkosten für alle Kinderschutzmaßnahmen   | 6.672.761 €                         | 10.336.226 €  | 12.086.588 €       | 16,9%               | 5.829.484 €   | Plananpassung erfolgt regelmäßig über Nachtrag, hier ungenügend                   |
| R             | Transferkosten für alle ambulanten Hilfen   | 25.017.842 €                        | 24.951.648 €  | 24.851.332 €       | -0,4%               | 27.712.053 €  |   |

## 2.2.1

| Produkt 2.2.1 |  | Erziehungsangebote und Kinderschutz |                |                    |                     |                |   |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------|---|
| Ziel-feld     | Indikator  | Ist 2012                            | Plan 2013      | Ist zum 31.12.2013 | Abweichung Plan/Ist | Plan 2014      | Erläuterungen   |
| R             | Transferkosten für alle teilstationären Hilfen   | 28.182.617 €                        | 25.627.038 €   | 26.528.449 €       | 3,5%                | 28.182.617 €   |   |
| R             | Transferkosten für alle stationären Hilfen   | 147.510.639 €                       | 144.459.713 €  | 159.286.645 €      | 10,3%               | 145.557.598 €  | Plananpassung erfolgt regelmäßig über Nachtrag, hier ungenügend   |
| R             | davon in stationären Einrichtungen (ohne unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)             | 90.938.215 €                        | 83.574.200 €   | 89.533.823 €       | 7,1%                | 89.222.203 €   | Plananpassung erfolgt regelmäßig über Nachtrag, hier ungenügend   |
| R             | davon in Pflegefamilien  | 7.373.396 €                         | 7.152.815 €    | 7.214.986 €        | 0,9%                | 7.373.396 €    |   |
| R             | davon für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in stationären Einrichtungen                | 31.626.004 €                        | 35.265.171 €   | 42.885.853 €       | 21,6%               | 31.626.004 €   | Plananpassung erfolgt regelmäßig über Nachtrag, hier ungenügend   |
| R             | davon für sonstige stat. Hilfen (§§ 13(3), 19, 27(2), 21 SGB VIII u. Kostenerstattung)       | 17.573.024 €                        | 18.467.527 €   | 19.651.983 €       | 6,4%                | 17.335.995 €   | Mehrausgaben bei den Hilfen nach §19 – Eltern-Kind; Plananpassung erfolgt regelmäßig über Nachtrag, hier ungenügend |
| R             | Transferkosten wirtschaftliche Unterstützung zur Kindertagesbetreuung und §§ 11, 16 SGB VIII | 16.717.027 €                        | 19.431.998 €   | 20.602.562 €       | 6,0%                | 18.211.679 €   | Plananpassung erfolgt regelmäßig über Nachtrag, hier ungenügend   |
| R             | Zuschussmittel für Jugendgerichtshilfe   | 1.985.590 €                         | 2.041.006 €    | 1.886.351 €        | -7,6%               | 2.041.006 €    | Plananpassung erfolgt regelmäßig über Nachtrag, hier zu hoch  |
| R             | <b>Erlöse</b>  | 75.682.121 €                        | 51.248.158 €   | 52.675.046 €       | 2,8%                | 60.007.339 €   |   |
|               | davon städtisches Heim JustM   | 17.228.728 €                        | 3.743.532 €    | 2.880.105 €        | -23,1%              | 3.581.020 €    | Fehlplanungen aufgrund der Umstrukturierung in Produkt  |
| R             | <b>Kosten</b>  | 287.365.540 €                       | 275.501.430 €  | 295.777.052 €      | 7,4%                | 276.245.443 €  |   |
|               | davon städtisches Heim JustM   | 18.260.770 €                        | 3.051.249 €    | 4.196.118 €        | 37,5%               | 3.319.772 €    | erhöhte Kosten durch Platzausbau, denen nur teilweise Erlöse gegenüberstehen, insbesondere JHZ                      |
|               | davon Jugendgerichtshilfe  | 4.466.213 €                         | 4.453.288 €    | 4.505.295 €        | 1,2%                | 4.509.753 €    |   |
| R             | <b>Ergebnis</b> (Erlöse minus Kosten)  | -211.683.419 €                      | -224.253.272 € | -243.102.006 €     | 8,4%                | -216.238.104 € |   |

| Produkt 2.2.1  | Erziehungsangebote und Kinderschutz  |
|--|--|
| <p><b>Ziele 2013:</b></p> <p>Getrennte Bildungs- und Förderkonzepte für seelisch behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII) sind im Sinne eines gemeinsamen Bildungs- u. Förderverständnisses an einem Lern-, bzw. Förderort zusammengeführt. In zwei Münchner Schulen (Grund-, Mittelschule sowie Förderzentren) ist gemeinsam mit unterschiedlichen Anbietern der Kinder- und Jugendhilfe die notwendige Hilfe im Rahmen eines Inklusionskonzepts bereitgestellt. Grundlage der Inklusionskonzepte ist die Entwicklung von Kennzahlen, aus denen abgeleitet werden kann, in wie vielen Schulen für wie viele Kinder die Umsetzung eines Inklusionsmodells möglich ist. Das Rahmenkonzept „Bildung und Förderung“ wird in den Aktionsplan der Behindertenrechtskonvention aufgenommen. Die Planungen sind mit dem Referat für Bildung und Sport abgestimmt.</p> <p>Für alle unbegleiteten minderjährigen und jungen erwachsenen Flüchtlinge steht auf der Basis einer individuellen Bedarfsklärung nach einem befristeten Übergang in der Erstaufnahmeeinrichtung ein differenziertes, lebenslagenbezogenes Betreuungsangebot zur Verfügung.</p> <p>Das Angebot der Schulsozialarbeit ist an 20 weiteren Grundschulen, sieben Mittelschulen und weiteren Maßnahmen der schulbezogenen Sozialarbeit etabliert. Zur Finanzierung werden Bundesmittel des Bildungs- und Teilhabe - Pakets eingesetzt. Die präventive Einzelfallhilfe durch die Schulsozialarbeit, insbesondere an den Grundschulen ist gestärkt und der Bedarf an ambulanten Hilfen zur Erziehung in der jeweiligen Sozialregion innerhalb von drei Jahren verringert. Die jeweiligen Standards der Schulsozialarbeit und der AEH sowie die Zusammenarbeit mit der BSA sind definiert, die fachlichen Profile jeweils benannt. Im laufenden Monitoring im Bereich der ambulanten Erziehungshilfe ist dies überprüft.</p> <p>Die Netzwerke Frühe Hilfen und Frühe Förderung gehen in einem gemeinsamen Netzwerk Frühe Kindheit auf, damit Familien mit hohen psychosozialen Belastungen im Anschluss an die Frühen Hilfen entlastende und zugehende Angebote der Frühen Förderung, wie z.B. Opstapje, Hippy, Wellcome und Familienbildung zur Verfügung stehen.</p> |  |
|  | <p>Ziel zum Teil erreicht. Die Rahmenkonzepte im Bereich Förderzentrum wurde erstellt, Inklusion als Grundgedanke aufgenommen Information an Träger zu Planung und Konzeptepunkte erfolgte. Abstimmungen zum Konzept zwischen Jugendamt, RBS und Regierung v. Obb. , z.T. auch mit SBH, ist erfolgt. Planungen sind und werden weiter mit dem RBS abgestimmt</p> <p>Rahmenkonzept wurde noch nicht in den Aktionsplan aufgenommen. Die Umsetzung des Konzepts an zwei Münchner Schulen steht noch aus. Kennzahlenbasierte Daten liegen noch nicht vor. Das Ziel wird weiter verfolgt</p> |
|  | <p>Ziel erreicht</p>   |
|  | <p>Ziel zum Teil erreicht. Die Angebote der Schulsozialarbeit sind eingerichtet, Standards und Profile Schulsozialarbeit sind mit den Trägern abgestimmt. Die Zusammenarbeit mit der BSA wird erst 2014 konkretisiert</p>  |
|  | <p>Ziel zum Teil erreicht. Sozialregionale Koordination zwischen UAG-Regsam, KoKi, regionale Vertreterinnen und Vertreter von Medizin Schue und Justiz ist weitgehend gesichert – die zentrale stadtweite Koordination ist noch nicht geklärt Das Ziel wird weiter verfolgt.</p>   |

| Produkt 2.2.1  | Erziehungsangebote und Kinderschutz |
|--|-------------------------------------|
| <b>Vorhandene Beschlüsse:</b>  |                                     |
| Das Münchner Modell der Früherkennung und Frühen Hilfen für psychosozial hoch belastete Familien, 19.12.2007 und 11.01.2011  |                                     |
| Kindertagespflege in Familien: Qualitätsoffensive, 02.12.2008  |                                     |
| Entwicklung der Fallzahlen in der stationären Jugendhilfe, 16.11.2009  |                                     |
| Wirksamkeit in der Jugendhilfe, 28.04.2010 und 24.05.2011  |                                     |
| Umsetzung des Teilplans 4, Tageseinrichtungen, Tagespflege, Teil B, Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung, 27.10.2010  |                                     |
| Personalausstattung im Bereich der ambulanten Erziehungshilfen beim stadt eigenen Anbieter, 27.10.2010   |                                     |
| Kinderschutz auftrag bei Delinquenz erfüllen - Stellenzuschaltung bei der Jugendgerichtshilfe des Stadtjugendamtes München und bei der Jugendgerichtshilfe der Arbeiterwohlfahrt München gemeinnützige GmbH , 11.10.2011 und 25.10.2011                  |                                     |
| Anpassung der personellen Kapazitäten im Stadtjugendamt an die kontinuierlich steigenden Zahlen unbegleiteter minderjähriger und junger erwachsener Flüchtlinge mit Jugendhilfebedarf in München, 10.01.2012   |                                     |
| Verbesserung der Situation von minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen in München, Anpassung der personellen Kapazitäten an die kontinuierlich steigenden Zahlen neu einreisender jugendlicher Flüchtlinge, 7.10.2010                                  |                                     |
| Qualitätsoffensive in den Erziehungshilfen: Verbesserung der Fallsteuerung in den SBHs und in den Erziehungshilfen, 25.04.2012   |                                     |
| Ausbau der Kindertagesbetreuung Anpassung der finanziellen Leistungen an Tagesbetreuungspersonen nach den gesetzlichen Änderungen im § 23 SGB VIII: Förderung in Kindertagespflege und Darstellung der Elternbeiträgen nach Art. 20 BayKiBiG, 24.10.2012 |                                     |
| Kinderschutz auftrag bei Delinquenz erfüllen – Stellenzuschaltung bei der Jugendgerichtshilfe des Stadtjugendamtes München und bei der Jugendgerichtshilfe der Arbeiterwohlfahrt München gemeinnützige GmbH ,11.10.2011, 25.10.2011 und 09.04.2013       |                                     |
| Frühe Hilfen für psychosozial hoch belastete Familien: Anpassung der Personalkosten und Deckungslücke bei Sach- und Gemeinkosten, 04.12.2012   |                                     |
| Qualitätsoffensive in den Erziehungshilfen: Ausbau und Weiterentwicklung der Pflegekinderhilfe nach § 33 SGB VIII, 23.01.2013  |                                     |
| Steigende Flüchtlingszahlen bei den umF: Personalbedarf im Stadtjugendamt bei den federführenden sozialpädagogischen Fachkräften für unbegleitete minderjährige und junge erwachsene Flüchtlinge, 23.01.2013   |                                     |
| Kinderschutz auftrag bei Delinquenz erfüllen - Stellenzuschaltung bei der Jugendgerichtshilfe des Stadtjugendamtes München, Entfristung von Stellen, 24.07.2013  |                                     |
| Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung für 1 bis 3-jährige Kinder; hier: Weiterer Ausbau der Kindertagesbetreuung im Rahmen der Münchner Großtagespflege, 24.07.2013  |                                     |
| Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung für 1 bis 3-jährige Kinder; hier: Weiterer Ausbau der öffentlich geförderten Kindertagesbetreuung im Rahmen der drei Modelle zur Ersatzbetreuung,23.10.2013  |                                     |
| Alle jugendlichen Flüchtlinge bis 18 Jahren raus aus den Gemeinschaftsunterkünften! Der Jugendhilfe nach SGB VIII Vorrang vor dem Asylverfahrensgesetz einräumen!, 18.12.2013  |                                     |

|                      |                 |                 |   |
|----------------------|-----------------|-----------------|---|
| <b>Produkt 2.2.2</b> | <b>Adoption</b> | Produkt im Plan |  |
|----------------------|-----------------|-----------------|---|

Zur Adoption freigegebene Kinder werden in geeignete Familien vermittelt. Dabei werden die Herkunftseltern und die zukünftigen Eltern beraten und begleitet. Adoptierte deutsche Kinder werden bis zum formalen Abschluss des Adoptionsverfahrens mindestens ein Jahr weiter betreut, bei adoptierten ausländischen Kindern erfolgt die Betreuung nach länderspezifischen Vorgaben auch noch mehrere Jahre nach der vollzogenen Adoption. Betroffene, d.h. Adoptiveltern, Adoptivkinder und Geschwister des zur Adoption freigegebenen Kindes werden bei der Herkunftsermittlung unterstützt.

| Ziel-feld | Indikator  | Ist 2012  | Plan 2013 | Ist zum 31.12.2013 | Abweichung Plan/Ist | Plan 2014 | Erläuterungen   |
|-----------|--|-----------|-----------|--------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| L         | zur Vermittlung vorgemerkte Adoptionsbewerber/-innen | 87        | 95        | 79                 | -16,8%              | 85        | nicht steuerbar |
| L         | Adoptionsabschlüsse                                  | 76        | 60        | 83                 | 38,3%               | 70        |                 |
| L         | Herkunftsermittlung für Betroffene                   | 125       | 130       | 112                | -13,8%              | 115       |                 |
| R         | <b>Erlöse</b>  | 22.000 €  | 15.000 €  | 20.700 €           | 38,0%               | 21.600 €  |                 |
| R         | <b>Produktkosten</b>                                 | 240.857 € | 174.916 € | 178.129 €          | 1,8%                | 185.466 € |                 |
| R         | <b>Ergebnis</b> (Erlöse minus Kosten)                | 218.857 € | 159.916 € | 157.429 €          | -1,6%               | 163.866 € |                 |

|                      |                                   |  |   |
|----------------------|-----------------------------------|--|---|
| <b>Produkt 2.3.1</b> | <b>Vormundschaft, Pflegschaft</b> | weitere Zunahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen führen zu Fallzahlsteigerungen |  |
|----------------------|-----------------------------------|--|---|

Aufgabe des Produktes ist die Wahrnehmen der Vormundschaft für Minderjährige zur Ausübung der elterlichen Sorge für alle Lebensbereiche der Mündel bzw. die Übernahme der Pflegschaft für Minderjährige. Neben dem Stadtjugendamt erbringen auch fünf freie Träger diese Leistung.

| Ziel-feld | Indikator  | Ist 2012     | Plan 2013    | Ist zum 31.12.2013 | Abweichung Plan/Ist | Plan 2014               | Erläuterungen   |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------------|---------------------|-------------------------|---|
| L         | Gesamtzahl der geführten Vormund-/pflegschaften* (städtischer und freier Träger)   | 2.312        | 2200         | 2.308              | 4,9%                | 2300                    |   |
| L         | Mündel/Pflegling pro Planstelle beim städtischen Träger**  | 54           | 50           | 51                 | 2,0%                | 40                      |   |
| L         | Mündel/Pflegling pro Planstelle beim freien Träger**   | 40           | 40           | 40                 | 0,0%                | 30                      |   |
| W         | Vormünder/Pfleger/-innen haben 12 mal jährlich qualifizierten Kontakt zu ihren Mündeln/ Pfleglingen – städtischer Träger | 22,0%        | 22,00%       | 22,0%              | 0,0%                | Kennzahl wird angepasst |   |
| W         | Vormünder/Pfleger/-innen haben 12 mal jährlich qualifizierten Kontakt zu ihren Mündeln/ Pfleglingen – freie Träger       | 40,0%        | 40,0%        | 37,0%              | -7,5%               |                         |   |
| L         | Anzahl der umF (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)*   | 1.028        | 920          | 1.129              | 22,7%               | 1500                    | Plan 2014 entspricht der Prognose des Zuzugs von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. |
| R         | <b>Erlöse</b>  | 49.821 €     | 0 €          | 47.061 €           | 0,0%                | 0 €                     | Spendenerlöse nicht planbar   |
| R         | <b>Produktkosten</b>   | 4.023.990 €  | 4.706.489 €  | 4.631.909 €        | -1,6%               | 5.538.839 €             |   |
| R         | > davon Fördermittel an freie Träger   | 1.398.655 €  | 2.060.219 €  | 1.687.673 €        | -18,1%              | 2.584.000 €             | mit eingeplante Kosten für Personalausbau noch nicht wirksam                                |
| R         | <b>Ergebnis</b> (Erlöse minus Kosten)  | -3.974.169 € | -4.706.489 € | -4.584.848 €       | -2,6%               | -5.538.839 €            |   |

\* Es handelt sich um Jahressummen

\*\* Jahresmittelwert

#### vorhandene Beschlüsse

Zuschaltung von 4 Sachbearbeitungsstellen zur Qualitätssicherung bei Amtsvormund-/pflegschaften und Begrenzung der Fallzahl auf 1:50 (Wirkung erst in 2011, da die 4 Stellen erst ab Juni 2011 eingestellt wurden.), 21.09.2010 und 27.10.2010

Sofortmaßnahmen aufgrund anhaltender Fallzahlsteigerung bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (umF) beim Sachgebiet Vormundschaften/Pflegschaften; Ausweitung der Zuschüsse an die Verbände der freien Jugendhilfe für die Führung von Vormundschaften und Pflegschaften mit Zuschuss für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, 28.06.2011 und 27.07.2011

Berichterstattung über die Verhandlung mit den freien Trägern zum Führen von Vormundschaften und Pflegschaften; insbes. Erhöhung der Fallpauschale; Förderzeitraum 01.10.2011 bis 30.06.2013, am 31.01.2012

Produkt- und zielorientierte Ansätze für den Bereich „Förderung freier Träger“ des Stadtjugendamts; Erhöhung der Zuschüsse zum Ausgleich von Tarifsteigerungen für 2012 und 2013 vom 06.11.2012 und 28.11.2012

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
| <b>Produkt 2.3.2.</b> | <b>Beistandschaft, Rechtsberatung, Beurkundung</b> | wegen mangelnder Datenerhebung ist eine Einschätzung der Beratungstätigkeit nicht möglich, gleichzeitig Rückgang bei Beistandschaften durch Erreichen der Volljährigkeit |
|-----------------------|--|--|




Die Beistandschaft vertritt minderjährige Kinder, die nicht aus einer Ehe stammen. Den Antrag stellt der allein sorgeberechtigte oder alleinerziehende Elternteil. Dabei geht es um Feststellung der Vaterschaft und/ oder Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen. Der antragsberechtigte Elternteil kann sich hierzu auch beraten lassen, ohne eine Beistandschaft zu beantragen. Beraten werden auch junge Erwachsene zwischen dem 18. und der Vollendung des 21. Lebensjahres. In der Urkundsstelle werden kostenfrei Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnisse, Zustimmungen zu Vaterschaftsanerkenntnissen, Unterhaltsverpflichtungen und Sorgeerklärungen beurkundet. Im Stadtjugendamt München wird das Sorgerechtsregister für in München geborene Kinder, die nicht einer Ehe entstammen, geführt. Deren Müttern werden auf Anfrage zum Nachweis ihrer alleinigen Sorge anhand dieses Registers sogenannte Negativatteste ausgestellt.

| Ziel-feld | Indikator  | Ist 2012     | Plan 2013    | Ist zum 31.12.2013 | Abweichung Plan/Ist | Plan 2014    | Erläuterungen   |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------|---|
| L         | Geltendmachung von Kindesunterhalt (Fallzahl)  | 8.542        | 9.000        | 8.152              | -9,4%               | 8.300        | viele Fälle mit Volljährigkeit beendet, gezieltere Prüfung im Rahmen der Erstanlaufstelle |
| L         | Anzahl der Beratungen für Elternteile (ohne gleichzeitige Beistandschaft)                                    | n.v.         | 2.800        | n.v.               | n.v.                | 2.800        |   |
| L         | Anzahl der Beratungen für junge Volljährige zwischen 18 und unter 21 Jahren                                  | 810          | 1.200        | 1.064              | -11,3%              | 1.200        |   |
| L         | Erfolgte Beurkundungen   | 5.419        | 5.500        | 6.164              | 12,1%               | 6.800        |   |
| L         | Wartezeit vom Erstkontakt bis zum Beratungstermin für Elternteile bis zu 2 Wochen                            | n.v.         | 80%          | n.v.               | n.v.                | 80,0%        |   |
| L         | Wartezeit vom Erstkontakt bis zum Beurkundungstermin bis zu 2 Wochen   | 31%          | 30%          | 44%                | -63,5%              | 50           | Personalausfälle führen zu längeren Wartezeiten   |
| L         | Wartezeit vom Erstkontakt bis zum Beratungstermin bei der Rechtsberatung junger Volljähriger bis zu 2 Wochen | n.v.         | 92%          | 92%                | 0,0%                | 95%          |   |
| L         | rechtsverbindliche Feststellung des Unterhaltsanspruchs des Kindes (Titelquote)                              | 83%          | 80%          | 83%                | 3,8%                | 82%          |   |
| L         | Erfolgreiche Durchsetzung des Unterhaltsanspruchs des Kindes (Zahlerquote)                                   | 81%          | 78%          | 81%                | 3,8%                | 80%          |   |
| L         | Summe der vom Beistand vereinnahmten Unterhaltszahlungen in Mio. €   | 18,17        | 18           | 16,99              | -5,6%               | 18           | Rückläufige Unterhaltszahlungen durch rückläufige Beistandschaften                        |
| R         | <b>Erlöse</b>  | 0 €          | 0 €          | 0 €                | 0,0%                | 0 €          |   |
| R         | <b>Produktkosten</b>   | 6.156.432 €  | 6.231.722 €  | 6.580.263 €        | 5,6%                | 6.231.722 €  |   |
| R         | <b>Ergebnis</b> (Erlöse minus Kosten)  | -6.156.432 € | -6.231.722 € | -6.580.263 €       | 5,6%                | -6.231.722 € |   |



## 2.3.3

|                      |                            |                 |   |
|----------------------|----------------------------|-----------------|---|
| <b>Produkt 2.3.3</b> | <b>Unterhaltsvorschuss</b> | Produkt im Plan |  |
|----------------------|----------------------------|-----------------|---|

Allein erziehende Mütter oder Väter erhalten auf Antrag Unterhaltsvorschussleistungen für Kinder, die in ihrem Haushalt leben und die jünger als 12 Jahre sind, wenn der unterhaltspflichtige Elternteil keinen oder zu wenig Unterhalt zahlt. Die Leistungen werden maximal insgesamt 72 Monate (= sechs Jahre) lang gezahlt. UVG-Leistungen sind staatliche Leistungen, die durch die Unterhaltsvorschussstelle in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Finanzen, einer Behörde des Freistaats Bayern, vom unterhaltspflichtigen Elternteil zurück gefordert werden.  
Das Stadtjugendamt München – Unterhaltsvorschussstelle wird beim Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes im übertragenen Wirkungskreis für den Freistaat Bayern tätig.

| Ziel-feld | Indikator   | Ist 2012     | Plan 2013    | Ist zum 31.12.2013 | Abweichung Plan/Ist | Plan 2014    | Erläuterungen   |
|-----------|---|--------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------|---|
| L         | Durchschnittliche Fallzahlbelastung pro Vollzeitmitplanstelle | 561          | 572          | 557                | -2,6%               | 588          |   |
| L         | Zahl der Kinder, für die UVG gezahlt wird                     | 4.913        | 5.300        | 4.835              | -8,8%               | 5.000        | gute wirtschaftliche Entwicklung, Elternteile können direkt Unterhalt leisten |
| L         | Rückholquote (nachrichtlich min. 25 %)                        | 32%          | 29%          | 32%                | 10,3%               | 28%          | gute wirtschaftliche Entwicklung  |
| R         | <b>Erlöse</b>   | 2.456 €      | 1.556 €      | 1.545 €            | -0,7%               | 2.456 €      |   |
| R         | <b>Kosten</b>   | 2.925.724 €  | 3.074.188 €  | 3.026.260 €        | -1,6%               | 3.072.405 €  |   |
| R         | <b>Ergebnis</b> (Erlöse minus Kosten)                         | -2.923.269 € | -3.072.632 € | -3.024.715 €       | -1,6%               | -3.069.949 € |   |

|                      |                                 |                 |
|----------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>Produkt 3.1.1</b> | <b>Kinder- und Jugendarbeit</b> | Produkt im Plan |
|----------------------|---------------------------------|-----------------|

Zu diesem Produkt gehören regionale und überregionale Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit, das Jugendkulturwerk, die verbandliche Kinder- und Jugendarbeit, Ferienangebote sowie der Bereich Jugendschutz. 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 und Jugendlichen 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, bieten attraktive Möglichkeiten für gemeinschaftliche Ferienaufenthalte und wirken durch Angebote zu sinnvoller Freizeitgestaltung Gefährdungen junger Menschen entgegen.

| Ziel-feld | Indikator                              | Ist 2012      | Plan 2013     | Ist zum 31.12.2013 | Abweichung Plan/Ist | Plan 2014     | Erläuterungen  |
|-----------|--|---------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|--|
| L         | geförderte Einrichtungen insgesamt     | 137           | 136           | 140                | 2,9%                | 142           | zwei weitere regionale Angebote und Ausweitung der Ferienmaßnahmen um zwei Maßnahmen/ Projekte |
| L         | Stammbesucher bei regionalen Angeboten | 11.258        | 11.800        | 11.879             | 0,7%                | 1.800         |  |
| L         | Nutzung der reg. Angebote              | 1.828.450     | 1.800.000     | 1.781.360          | -1,0%               | 1.820.000     |  |
| L         | Nutzung der überregionalen Angebote    | 652.283       | 620.000       | 661.180            | 6,6%                | 640.000       |  |
| L         | Nutzung von Ferienangeboten            | 44.374        | 43.000        | 44.051             | 2,4%                | 45.000        |  |
| R         | <b>Erlöse</b>                          | 1.438.562 €   | 855.467 €     | 1.144.551 €        | 33,8%               | 873.782 €     | zweckgebundene Zuschüsse sind nicht kalkulierbar<br>Angebotsausweitung s.o.                    |
| R         | <b>Produktkosten</b>                   | 45.585.158 €  | 46.902.181 €  | 48.871.170 €       | 4,2%                | 47.587.630 €  |  |
|           | davon Zuschuss an freie Träger         | 32.452.897 €  | 34.103.340 €  | 33.985.483 €       | -0,3%               | 34.650.297 €  |  |
| R         | <b>Ergebnis</b> (Erlöse minus Kosten)  | -44.146.596 € | -46.046.714 € | -47.726.619 €      | 3,6%                | -46.713.848 € |  |

#### Vorhandene Beschlüsse:

Betriebsmittel für offene Einrichtung im Planungsgebiet Nymphenburg Süd ab 2013, 28.06.2011

Das Netzwerk gegen Rechtsextremismus stärken, 03.07.2012

Aufnahme der Ferienangebote Lilalu (Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.) und KIBELINO (Sportverein ESV München e.V.) in die Regelförderung, 18.09.2012

HH-Vorberatung, Förderung freier Träger, 06.11.2012

Erhöhung der Förderung für die Großveranstaltungen Mini-München und Kunst&Krempel, 18.01.2013

Sicherung der Angebote im Zuschussbereich, Tarifsteigerungskosten, 25.07.2012

Betriebsmittel für offene Kinder- und Jugendarbeit im Nachbarschaftstreff „Hinterbärenbadstraße“ ab 2013, 09.04.2013

Ferienangebote für bedürftige Kinder - Ausbau Förderung freier Träger ab 2013, 02.07.2013

Zusätzlicher Förderbedarf bei 10 Einrichtungen, KJHA 17.09.2013 und 08.10.2013

|                      |                           |                 |   |
|----------------------|---------------------------|-----------------|---|
| <b>Produkt 3.1.2</b> | <b>Jugendsozialarbeit</b> | Produkt im Plan |  |
|----------------------|---------------------------|-----------------|---|

Jugendsozialarbeit fördert benachteiligte junge Menschen, um sie schulisch, beruflich und sozial zu integrieren. Dafür werden strukturelle Angebote mit folgenden Schwerpunkten vorgehalten: Schulsozialarbeit an Grund-, Haupt-, Förder- und Berufsschulen; vielfältige Maßnahmen zur Schülerförderung; Maßnahmen zur Förderung der unter 25-Jährigen beim Übergang Schule/Beruf mit einem Schwerpunkt bei der Berufsbezogenen Jugendhilfe; Angebote zur Gewaltprävention an Schulen; Streetwork.

| Ziel-feld | Indikator  | Ist 2012      | Plan 2013     | Ist zum 31.12.2013 | Abweichung Plan/Ist | Plan 2014     | Erläuterungen  |
|-----------|--|---------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|--|
| L         | durch Streetwork/ aufsuchende Jugendarbeit betreute Personen erreichte Jugendliche und junge Volljährige   | 5.160         | 4800          | 5.340              | 11,3%               | 5.300         | „Streetwork auf der Partymeile“ nicht im Plan enthalten  |
| L         | Schulen mit Schulsozialarbeit  | 95            | 123           | 130                | 5,7%                | 137           | neue Zählweise bei den beruflichen Schulen: mehrere Schulen an einem Standort werden nun einzeln gezählt   |
| L         | davon Grundschulen   | 14            | 34            | 34                 | 0,0%                | 37            |  |
| L         | davon Mittelschule (ehem.Hauptschulen)   | 37            | 44            | 44                 | 0,0%                | 44            |  |
| L         | davon Förderschulen  | 13            | 14            | 14                 | 0,0%                | 14            |  |
| L         | davon beruflichen Schulen  | 31            | 31            | 38                 | 22,6%               | 42            | neue Zählweise bei den beruflichen Schulen: mehrere Schulen an einem Standort werden nun einzeln gezählt   |
| L         | Abgangsschülerinnen und Abgangsschüler an Mittelschulen mit direktem Übergang in duale Ausbildung, Berufsfachschule, Berufsgrundschuljahr und weiterführende Schulen | 62%           | 56%           | 63%                | 12,5%               | 56%           |  |
| R         | <b>Erlöse</b>  | 847.780 €     | 1.147.039     | 994.865 €          | -13,3%              | 683.312 €     | Zuordnung der Entgelte/ Gebühren für Immobilien ging an das Kommunalreferat über (mfm)   |
| R         | <b>Produktkosten</b>   | 29.246.493 €  | 31.726.154    | 31.066.043 €       | -2,1%               | 34.529.027 €  | der Ausbau der Schulsozialarbeit konnte erst Mitte 2013 umgesetzt werden, das eingeplante IBZ Jugend (Integrations- und und Beratungszentrum Jugend) wird erst 2014 eröffnet |
|           | davon Zuschussmittel an Freie Träger   | 15.625.362 €  | 18.887.569    | 16.663.017 €       | -11,8%              | 17.934.484 €  |  |
| R         | <b>Ergebnis</b> (Erlöse minus Kosten)  | -28.398.714 € | -30.579.115 € | -30.071.178 €      | -1,7%               | -33.845.715 € |  |

#### Ziele 2013:

Eine Kooperationsvereinbarung von Agentur / Jobcenter, RBS, RAW und Jugendhilfe sichert den Übergang von Schule in den Beruf. 2012 sind Profil und der Auftrag der Jugendhilfe dargestellt und 2013 umgesetzt. Die Integration in Ausbildungsverhältnisse verläuft für die Jugendlichen stabil und nachhaltig. Die Begleitung orientiert sich an den Lebenslagen der Mädchen und Jungen. Jugendliche mit Behinderungen sind einbezogen.

Das Angebot der Schulsozialarbeit ist an 20 weiteren Grundschulen, sieben Mittelschulen und weiteren Maßnahmen der schulbezogenen Sozialarbeit etabliert. Zur Finanzierung werden Bundesmittel des Bildungs- und Teilhabe - Pakets eingesetzt. Die präventive Einzelfallhilfe durch die Schulsozialarbeit, insbesondere an den Grundschulen ist gestärkt und der Bedarf an ambulanten Hilfen zur Erziehung in der jeweiligen Sozialregion innerhalb von drei Jahren verringert. Die jeweiligen Standards der Schulsozialarbeit und der AEH sowie die Zusammenarbeit mit der BSA sind definiert, die fachlichen Profile jeweils benannt. Im laufenden Monitoring im Bereich der ambulanten Erziehungshilfe ist dies überprüft.

Ziel erreicht

Ziel teilweise erreicht.  
Die Angebote der Schulsozialarbeit sind eingerichtet, Standards und Profile Schulsozialarbeit sind mit den Trägern abgestimmt. Zusammenarbeit mit der BSA wird erst 2014 konkretisiert

| Produkt 3.1.2   | Jugendsozialarbeit |
|---|--------------------|
| <b>vorhandene Beschlüsse:</b>   |                    |
| Übertragung des „Fanprojekts“ in die Zuständigkeit der Arbeiterwohlfahrt, 03.07.2012                                    |                    |
| Trägerschaftsvergabe für die neuen Standorte Schulsozialarbeit im Bereich des Bildungs- und Teilhabepakets, 09.10.2012  |                    |
| Förderung einer Fach- und Anlaufstelle bei IMMA e.V. zum Bereich „Zwangsheirat verhindern“, 09.10.2012                  |                    |
| Zusätzlicher Förderbedarf bei 2 Einrichtungen (MIRA; Take Off), 17.09.13,   |                    |
| Zusätzlicher Förderbedarf bei Ayma – Schutz vor sexuellem Mißbrauch, 08.10.13   |                    |
| Ausbau von Streetwork mit dem Projekt „Streetwork auf der Partyreihe“ und Zuschaltung einer Stelle bei S-II-A, 12.11.13 |                    |

|                      |                         |  |   |
|----------------------|-------------------------|--|---|
| <b>Produkt 3.2.1</b> | <b>Familienangebote</b> | Produkt im Plan, Mütter, Väter-, Familienzentren befinden sich in der strukturellen Umgestaltung |  |
|----------------------|-------------------------|--|---|

Die sozialen Infrastrukturangebote für Familien umfassen sowohl vielfältige präventive Maßnahmen zur Unterstützung von Müttern, Vätern und Familien in ihrer Erziehungsverantwortung als auch pädagogische und therapeutische Maßnahmen im Einzelfall. Beratung findet statt für Einzelpersonen, für Paare, Familien und in Gruppen. Die fallbezogenen Maßnahmen umfassen Arbeit mit dem sozialen Umfeld sowie pädagogische Leistungen. Darüber hinaus werden durch offene Treffpunkte, angeleitete Kurse und Veranstaltungen Möglichkeiten zur Bildung, Information, Kommunikation und Begegnung für Mütter, Väter und Kinder geschaffen. Die Angebote sind niedrigschwellig und in der Regel wohnortnah sowie in regionale und über-regionale Vernetzungsstrukturen eingebunden. Zum Produkt gehört auch die Mitwirkung im familiengerichtlichen Verfahren (gutachterliche Tätigkeiten) durch die öffentliche Jugendhilfe (Bezirkssozialarbeit). Zur Einschätzung eines Gefährdungsrisikos für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen können Fachkräfte von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe eine spezielle Fachberatung durch die Erziehungsberatungsstellen in Anspruch nehmen.

| Ziel-feld | Indikator   | Ist 2012      | Plan 2013     | Ist zum 31.12.2013 | Abweichung Plan/Ist | Plan 2014     | Erläuterungen                      |
|-----------|---|---------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|------------------------------------|
| L         | Angebotsstunden in Mütter-, Väter- und Familienzentren                            | n.v.          | 83.250        | n.v.               | n.v.                | n.v.          | Statistik derzeit nicht auswertbar |
| L         | Angebotsstunden in Familienbildungsstätten  | 25.044        | 23.250        | 24.767             | 6,5%                | 25.250        |                                    |
| L         | Nutzungen durch Besucherinnen und Besucher in Mütter-, Väter- und Familienzentren | n.v.          | 750.000       | n.v.               | n.v.                | n.v.          | Statistik derzeit nicht auswertbar |
| L         | Nutzungen durch Besucherinnen und Besucher in Familienbildungsstätten             | 222.021       | 200.000       | 214.687            | 7,3%                | 215.000       |                                    |
| L         | Familienberatungen der BSA in Haushalten mit Kindern                              | 12.610        | 14.000        | 12.377             | -11,6%              | 13.000        |                                    |
| L         | Mitwirkung an familiengerichtlichen Verfahren (inkl. Gewaltschutzgesetz)          | 2.364         | 2.350         | 2.610              | 11,1%               | 2.350         | Planung basiert auf Daten von 2010 |
| L         | Beratene Familien in den Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen  | 13.177        | 12.450        | 12.834             | 3,1%                | 13.050        |                                    |
| L         | davon Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII                                       | 4.856         | 5.000         | 5.026              | 0,5%                | 5.000         |                                    |
| L         | Beratene Alleinerziehende   | 4.797         | 4.352         | 5.035              | 15,7%               | 4.500         |                                    |
| R         | <b>Erlöse</b>   | 336.957 €     | 328.528 €     | 371.962 €          | 13,2%               | 336.957 €     |                                    |
| R         | <b>Produktkosten</b>  | 32.903.833 €  | 34.840.532 €  | 35.083.508 €       | 0,7%                | 20.682.750 €  |                                    |
|           | davon Zuschussmittel an Freie Träger  | 10.541.725 €  | 11.602.266 €  | 11.771.913 €       | 1,5%                | 12.157.790 €  |                                    |
| R         | <b>Ergebnis</b> (Erlöse minus Kosten)   | -32.566.876 € | -34.512.004 € | -34.711.546 €      | 0,6%                | -20.345.793 € |                                    |

#### Ziele 2013:

|  |   |
|--|---|
| Die Fachkräfte der Träger der Angebote Frühe Förderung sind zum Thema Erziehungsverständnis im interkulturellen Kontext durch eine Fachveranstaltung sensibilisiert. Die Angebote sind auf der Grundlage konzeptioneller Weiterentwicklung und Handlungsempfehlungen darauf ausgerichtet, Familien mit Migrationshintergrund zu erreichen. | Ziel erreicht   |
| Die Netzwerke Frühe Hilfen und Frühe Förderung gehen in einem gemeinsamen Netzwerk Frühe Kindheit auf, damit Familien mit hohen psychosozialen Belastungen im Anschluss an die Frühen Hilfen entlastende und zugehende Angebote der Frühen Förderung, wie z.B. Opstapje, Hippy, Wellcome und Familienbildung zur Verfügung stehen.         | Ziel teilweise erreicht.<br>sozialregionale Koordination zwischen UAG-Regsam, KoKi, regionale Vertreterinnen und Vertreter von Medizin Schue und Justiz ist weitgehend gesichert<br>Die zentrale stadtweite Koordination noch nicht geklärt, das Ziel wird weiter verfolgt. |

| Produkt 3.2.1  | Familienangebote |
|--|------------------|
| <b>Vorhandene Beschlüsse:</b>  |                  |
| Stundenaufstockungen bei den Beratungsstellen der freien Träger zur Umsetzung des FamFG (§155 und §156) „Das Kind im Mittelpunkt der Familienrechtsreform-die Anordnung von Elternberatung“, 22.05.2012, |                  |
| Aufnahme des Projektes „Alfa beta“ in die Regelförderung, 03.07.2012.  |                  |
| Ausbau „Frühe Förderung“, im Programm OPSTAPJE, Ausbau von ELTERNTALK und HIPPY, 18.09.2012  |                  |
| Aufnahme der Förderung für „Refugio- Muttersprachliches Elterntraining“, 04.12.2012  |                  |
| Betriebsmittel für die Einrichtung SOS Kinderdorf in der Mittbacher Straße, 05.03.2013   |                  |
| Zusätzliche Mittel für Projektladen International Haidhausen, 07.05.2013   |                  |
| „Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung für 1bis 3 jähr. Kinder“, hier Ausbau bei Familienbildungsstätten/Familienzentren, 02.07.2013   |                  |

|                      |  |                 |   |
|----------------------|--|-----------------|---|
| <b>Produkt 3.2.2</b> | <b>Aktivierung und Unterstützung für Familien, Frauen und Männer</b> | Produkt im Plan |  |
|----------------------|--|-----------------|---|

Die sozialen Infrastrukturangebote für Familien umfassen sowohl vielfältige präventive Maßnahmen zur Unterstützung von Müttern, Vätern und Familien in ihrer Erziehungsverantwortung als auch pädagogische und therapeutische Maßnahmen im Einzelfall. Beratung findet statt für Einzelpersonen, für Paare, Familien und in Gruppen. Die fallbezogenen Maßnahmen umfassen Arbeit mit dem sozialen Umfeld sowie pädagogische Leistungen. Darüber hinaus werden durch offene Treffpunkte, angeleitete Kurse und Veranstaltungen Möglichkeiten zur Bildung, Information, Kommunikation und Begegnung für Mütter, Väter und Kinder geschaffen. Die Angebote sind niedrigschwellig und in der Regel wohnortnah sowie in regionale und über-regionale Vernetzungsstrukturen eingebunden. Zum Produkt gehört auch die Mitwirkung im familiengerichtlichen Verfahren (gutachterliche Tätigkeiten) durch die öffentliche Jugendhilfe (Bezirkssozialarbeit). Zur Einschätzung eines Gefährdungsrisikos für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen können Fachkräfte von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe eine spezielle Fachberatung durch die Erziehungsberatungsstellen in Anspruch nehmen.

| Ziel-feld | Indikator  | Ist 2012     | Plan 2013    | Ist zum 31.12.2013 | Abweichung Plan/Ist | Plan 2014    | Erläuterungen   |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------|---|
| L         | Geförderte Einrichtungen insgesamt   | 38           | 38           | 39                 | 2,6%                | 39           |   |
| L         | Anzahl der Nutzungen in städtisch geförderten Einrichtungen der Nachbarschaft, Stadtteilarbeit und Migration                       | 227.437      | 213.000      | 236.588            | 11,1%               | 221.000      | Plan basiert auf ungenügenden Daten   |
| L         | Anzahl der Nutzungen in städtisch geförderten Einrichtungen der Seelsorge sowie geschlechtsspezifisch ausgerichteter Einrichtungen | 115.373      | 119.000      | 128.814            | 8,2%                | 109.000      | detaillierte Auswertung der Einrichtungsdaten in Bearbeitung                      |
| R         | <b>Erlöse</b>  | 0            | 0            | 0                  | 0,0%                | 0            |   |
| R         | <b>Produktkosten</b>   | 4.755.662 €  | 4.735.857 €  | 5.543.913 €        | 17,1%               | 5.532.987 €  | Zusätzliche Förderung durch Beschlüsse im 3. Quartal nicht im Nachtrag angemeldet |
|           | davon Zuschussmittel an Freie Träger   | 4.120.462 €  | 4.291.388 €  | 4.857.419 €        | 13,2%               | 4.810.636 €  |   |
| R         | <b>Ergebnis</b> (Erlöse minus Kosten)  | -4.755.662 € | -4.735.857 € | -5.543.913 €       | 17,1%               | -5.532.987 € |   |

#### Vorhande Beschlüsse

Betriebsmittel für die Einrichtung „Haus für das Sanierungsgebiet/Alte Post“, 29.01.2013

|                      |   |                 |
|----------------------|---|-----------------|
| <b>Produkt 4.1.1</b> | <b>Beratung in Miet- und Wohnungsfragen</b> | Produkt im Plan |
|----------------------|---|-----------------|

Hierzu wird den Parteien des Wohnungsmarktes Beratung und Unterstützung angeboten. Mieterinnen und Mieter werden vor übersteuerten Mieten geschützt. Der Mietspiegel - als Instrument zur Einschätzung der ortsüblichen Vergleichsmiete – ist eine Mietpreisübersicht über die in der Stadt gezahlten Mieten für nicht preisgebundenen Wohnraum, die gegliedert nach Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage in den jeweils letzten 4 Jahren vereinbart oder – von Betriebskostenerhöhungen abgesehen – geändert worden sind.

| Ziel-feld | Indikator   | Ist 2012     | Plan 2013    | Ist zum 31.12.2013 | Abweichung Plan/Ist | Plan 2014    | Erläuterungen |
|-----------|---|--------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------|---------------|
| L         | Mietberatungen insgesamt (persönlich, telefonisch, schriftlich) | 27.564       | 28.000       | 26.393             | -5,7%               | 26.300       |               |
| Q         | Wartezeit für persönlichen Vorsprachtermin maximal 3 Wochen     | 94%          | 90%          | 94%                | 4,4%                | 90%          |               |
| R         | <b>Erlöse</b>   | 0 €          | 0 €          | 0 €                |                     | 0 €          |               |
| R         | <b>Kosten</b>   | 1.816.549 €  | 1.335.765 €  | 1.476.001 €        | 10,5%               | 1.886.000 €  |               |
| R         | <b>Ergebnis</b> (Erlöse minus Kosten)                           | -1.816.549 € | -1.335.765 € | -1.476.001 €       | 10,5%               | -1.886.000 € |               |

#### Vorhande Beschlüsse

Mietspiegel für München 2015 Erlass einer Satzung zur Durchführung einer repräsentativen Befragung, 5.12.13

#### Geplante Beschlüsse

Mietspiegel für München: Stadtratsbefassung zum Mietspiegel vor Drucklegung und Veröffentlichung



|                      |  |   |
|----------------------|--|---|
| <b>Produkt 4.1.2</b> | <b>Vermittlung in dauerhaftes Wohnen</b> | wegen fehlenden Daten ist eine Einschätzung des Produktes nicht möglich |
|----------------------|--|---|

Wohnungssuchende, die Schwierigkeiten haben, sich auf dem freien Wohnungsmarkt mit adäquatem Wohnraum zu versorgen, können sich für geförderten Wohnraum vormerken lassen. Die Mieter werden durch Unterstützung befähigt, selbständig und auf Dauer in einem Mietverhältnis zu leben. Durch eine planvolle Belegung sollen sozialverträgliche Mieterstrukturen in Wohnanlagen geschaffen und erhalten werden.

| Ziel-feld | Indikator  | Ist 2012      | Plan 2013     | Ist zum 31.12.2013 | Abweichung Plan/Ist | Plan 2014     | Erläuterungen  |
|-----------|--|---------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|--|
| L         | Gestellte Anträge auf Registrierung / Vormerkung – allgemein                                   | 23.747        | 23.000        | 20.572             | -10,6%              | 22.000        | Datenbasis verändert, nun ohne Änderungsanträge                    |
| L         | Registrierungen – allgemein  | n.v.          | 11.000        | 10.832             | -1,5%               | 11.000        |  |
| L         | Wohnungsvergaben   | n.v.          | 3.500         | 2.858              | -18,3%              | 2.800         |  |
| L         | Anzahl der Sozialwohnungen   | n.v.          | n.v.          | n.v.               | n.v.                | n.v.          |  |
| Q         | Anteil der Wohnungen, die an wohnungslose und v. Wohnungslosigkeit bedrohte HH vergeben werden | n.v.          | 35%           | n.v.               | n.v.                | n.v.          | weiterhin keine Auswertungen aus WIM möglich                       |
| Z         | von registrierten Haushalten sind: wohnungslos   | n.v.          | 11%           | 18%                | 63,6%               | 18%           | nicht steuerbar  |
| Z         | von registrierten Haushalten sind: von Wohnungslosigkeit bedroht                               | n.v.          | 4%            | 5%                 | 25,0%               | 5%            | nicht steuerbar  |
| Z         | von registrierten Haushalten sind: in Rangstufe 1  | n.v.          | 86%           | 82%                | -4,7%               | 82%           |  |
| R         | <b>Erlöse</b>  | 747.230 €     | 14.826.004 €  | 14.461.065 €       | -2,5%               | 16.346.000 €  | Zusammenlegung mit Produkt 423 führt zu höheren Kosten und Erlösen |
| R         | <b>Kosten</b>  | 12.096.385 €  | 25.541.722 €  | 24.535.151 €       | -3,9%               | 27.751.000 €  |  |
| R         | <b>Ergebnis</b> (Erlöse minus Kosten)  | -11.349.156 € | -10.715.718 € | -10.074.086 €      | -6,0%               | -11.405.000 € |  |

#### vorhandene Beschlüsse:

Erhöhung des Angebotes an bezahlbarem Wohnraum für Alleinerziehende, 10.10.2013  
Vergabe neu, 05.12.2013

#### geplante Beschlüsse

Vergaberichtlinien von städtisch geförderten Wohnungen für Beschäftigte des Polizeipräsidiums München verbessern Antrag Nr. 08-14 / A 04432  
Anpassung der Personalkapazitäten für Vermittlung in dauerhaftes Wohnen/ Vergabe Neu

## 4.1.3

|                      |                 |  |
|----------------------|-----------------|--|
| <b>Produkt 4.1.3</b> | <b>Wohngeld</b> | Produkt unter Plan; das Gesetz greift in München nicht. Die Miethöchstbeträge, die berücksichtigt werden dürfen viel zu niedrig für den Münchener Mietmarkt. Zudem unzureichende Anpassung von Einkommenshöchstgrenzen seit 2009 |
|----------------------|-----------------|--|

Wohngeld dient der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens. Auf Antrag unter Berücksichtigung des Einkommens, der Haushaltsgröße, der Höhe der Miete/Belastung und des Wohnungstyps (Bezugsfertigkeit, Ausstattung etc.) wird Wohngeld ausgezahlt. Es ist Hilfe für Mieterinnen und Mieter sowie Eigentümerinnen und Eigentümer.

| Ziel-feld | Indikator  | Ist 2012     | Plan 2013    | Ist zum 31.12.2013 | Abweichung Plan/Ist | Plan 2014 | Erläuterungen   |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------------|---------------------|-----------|---|
| L         | Antragszugänge   | 12.836       | 13.000       | 12.174             | -6,4%               | 12.300    | niedrige Mietobergrenzen beim Wohngeld und sehr hohe reale Mieten führen zu vielen Ablehnungen und in der Folge zu weniger Anträgen/ Bescheiden/ Empfängerhaushalten  |
| L         | Bescheide  | 12.948       | 13.500       | 12.384             | -8,3%               | 13.000    |   |
| L         | Empfängerhaushalte   | 6.248        | 7.000        | 5.611              | -19,8%              | 6.000     |   |
| Q         | Bearbeitungsdauer von max. 6 Wochen wird in x % der Anträge erreicht | 54%          | 54%          | 54%                | 0,0%                | 54%       |   |
| W         | Ausgezahltes Wohngeld (nachrichtlich - nicht städt. Hh)              | 7.724.855 €  | 7.500.000 €  | 7.196.707 €        | -4,0%               |           |   |
| R         | <b>Kosten</b>  | 5.797.517 €  | 5.747.263 €  | 5.937.206 €        | 3,3%                |           | Eine rückläufige Anzahl von Empfängerhaushalten und ausgezahltem Wohngeld insgesamt, bei in etwa gleichen Verwaltungskosten, führt zu einem weiteren Anstieg der Kosten je Bescheid bzw. ausgezahltem Euro Wohngeld. In diesen Kosten sind die Kosten für ablehnende Bescheide enthalten. |
| R         | Verwaltungskosten pro Bescheid                                       | 448 €        | 426 €        | 473 €              | 11,1%               |           |   |
| R         | Verwaltungskosten pro ausgezahltem Euro Wohngeld                     | 0,75 €       | 0,77 €       | 0,81 €             | 5,2%                |           |   |
| R         | <b>Erlöse</b>  | 259 €        | 394 €        | 443 €              | 12,4%               |           |   |
| R         | <b>Ergebnis</b> (Erlöse minus Kosten)                                | -5.797.259 € | -5.746.869 € | -5.936.763 €       | 3,3%                |           |   |

**geplante Beschlüsse**

Anpassung der Personalausstattung im Wohngeld um die bevorstehende Wohngeldnovelle und massiver Antragssteigerungen zu bewältigen geplant am 09.10.14

|                      |  |  |   |
|----------------------|--|--|---|
| <b>Produkt 4.1.4</b> | <b>Vorübergehende Unterbringung und ambulante Hilfen für akut Wohnungslose</b> | weiterer Anstieg der Wohnungslosenzahlen |  |
|----------------------|--|--|---|

Akut wohnungslose Haushalte werden mit Plätzen bzw. Wohnungen zur vorübergehenden Unterbringung sowie personenbezogenem Clearing in Clearinghäusern, Pensionen, Notquartieren und bei freien Trägern sowie ambulante Beratungs- und Betreuungsangebote versorgt. Alle Maßnahmen dienen der möglichst schnellen Vermittlung in dauerhaftes oder Übergangswohnen. Dort steht ein Angebot an weiteren Hilfen, die einen nachhaltigen Verbleib in einer dauerhaften Wohnform mit Mietvertrag ermöglichen, zur Verfügung.

| Ziel-feld | Indikator   | Ist 2012      | Plan 2013     | Ist zum 31.12.2013 | Abweichung Plan/Ist | Plan 2014     | Erläuterungen   |
|-----------|---|---------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|---|
| L         | Plätze in Pensionen   | 2.493         | 2.350         | 2.656              | 13,0%               | 2.504         | Ausweitung der Platzkapazitäten wegen Anstieg der Wohnungslosen                                       |
| L         | Personen in Pensionen   | 2.154         | 2.077         | 2.515              | 21,1%               | 3.000         |   |
| L         | Plätze in Verbandshäusern (Akutversorgung)  | 293           | 291           | 293                | 0,7%                | 293           |   |
| L         | Auslastung in Verbandshäusern   | 94%           | 90%           | 98%                | 8,9%                | 95%           |   |
| L         | Summe der aktuell belegbaren Plätze im Sofortunterbringungssystem                   | 3.203         | 3.233         | 3.623              | 12,1%               | 3.682         |   |
| L         | Auslastung Sofortunterbringungssystems  | 85%           | 97%           | 90%                | -7,2%               | 95%           |   |
| W         | Anzahl der akut Wohnungslosen im Sofortunterbringungssystem                         | 3.121         | 3.140         | 3.519              | 12,1%               | 3.604         | es steht kein vermittelbarer Wohnraum zur Verfügung, Zunahme der schwer zu vermittelnden Großfamilien |
| W         | Anzahl der akut wohnungslosen Haushalte im Sofortunterbringungssystem               | 1.951         | 1.963         | 2.182              | 11,2%               | 2.254         |   |
| Q         | innerhalb einer Jahres in dauerhaftes Wohnen/ Anschlusswohnen vermittelte Haushalte | 487           | 750           | 446                | -40,5%              | 700           |   |
| Z         | Anzahl der unter 18-Jährigen im Sofortunterbringungssystem                          | 742           | 715           | 847                | 18,5%               | 826           | Mehreinnahmen bei den Notquartieren durch verdichtete Belegung; Umsetzung mfm nicht nach Plan         |
| R         | <b>Erlöse</b>   | 1.092.648 €   | 974.360 €     | 1.461.369 €        | 50,0%               | 17.542.957 €  |   |
| R         | <b>Kosten</b>   | 22.624.946 €  | 24.742.487 €  | 25.613.670 €       | 3,5%                | 43.105.896 €  |   |
| R         | <b>Ergebnis</b> (Erlöse minus Kosten)   | -21.532.298 € | -23.768.127 € | -24.152.301 €      | 1,6%                | -25.562.939 € |   |

#### vorhandene Beschlüsse:

Kälteschutzprogramm, 19.09.2013

Wohnhaus zur Abklärung der Wohnperspektive - Clearinghaus Caubstraße 4, 19.09.2013

Bettplatzentgelte Beherbergungsbetriebe, 02.10.2013

Rahmenkonzeption Clearinghäuser, 19.09.2013

Eigentumsübergang städtische Wohnungen u.a. Ausgleich des Verwalterkontos und Unterbringungsmanagemen, 10.10.2013

#### geplante Beschlüsse:

Auf dem Weg zum Regionalen Gesamtplan III, Soziale Wohnraumversorgung – Wohnungslosenhilfe

Sozialpädagogische Betreuung ZEW

Bau von städtischen Wohnheimen -Einrichtung eines Stabes „Unterbringung von Flüchtlingen und Wohnungslosen“

Duschen in St. Bonifaz

Schaffung einer Clearingseinrichtung im Notquartiere Imlerstraße

„In Wohnungen kommen – In Wohnungen bleiben“- Neueausrichtung der Unterstützung, Begleitung und Nachsorge von wohnungslosen Haushalten

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| <b>Produkt 4.1.6</b> | <b>Maßnahmen zum Erhalt des Mietverhältnisses</b> | wegen fehlenden Daten ist eine Einschätzung des Produktes nicht möglich |
|----------------------|---|---|

Um Wohnungslosigkeit zu vermeiden, sichert das Produkt bestehende Mietverhältnisse langfristig unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte und der persönlichen Verhältnisse der Haushalte. Mieterinnen und Mieter mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten und/oder Verhaltensauffälligkeiten, die sich überwiegend in persönlichen Krisensituationen befinden, erhalten Beratung und Unterstützung. Dies geschieht durch die Übernahme von Mietschulden, Hilfen zur Grundreinigung von verwahrlosten Wohnungen sowie durch präventive und nachsorgende Hilfen durch sozialpädagogische Fachkräfte der Sozialbürgerhäuser und der freien Träger. Kann der bestehende Wohnraum nicht erhalten werden, wird der Haushalt in für ihn geeigneten anderweitigen Wohnraum vermittelt.

| Ziel-feld | Indikator   | Ist 2012     | Plan 2013    | Ist zum 31.12.2013 | Abweichung Plan/Ist | Plan 2014     | Erläuterungen   |
|-----------|---|--------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------|---|
| L         | aufsuchende Sozialarbeit bei drohendem Wohnungsverlust (HH)           | 2.069        | 2.500        | n.v.               | n.v.                | 2.500         | nach Einführung von WIM liegen keine aktuellen Daten vor  |
| L         | Geldleistung für Haushalte (HH) mit Mietschulden                      | n.v.         | 1.350        | n.v.               | n.v.                | 1.350         |   |
| L         | > davon Haushalte mit Hilfen nach SGB II (inkl. Mischfälle)           | n.v.         | 870          | n.v.               | n.v.                | 870           |   |
| L         | > davon Haushalte mit Hilfen nach SGB XII (inkl. Mischfälle)          | n.v.         | 480          | n.v.               | n.v.                | 480           |   |
| L         | Sozialpädagogische Nachsorge (HH)                                     | 218          | 600          | n.v.               | n.v.                | 600           | Zuständigkeitswechsel Nachsorge zum 01.07. zur ASA, nicht mehr BSA, weniger Nachsorge eingeleitet |
| Q         | von der aufsuchenden Sozialarbeit gemeldete Fälle werden erreicht     | 2,0          | 5,0          | n.v.               | n.v.                | 5,0           |   |
| W         | von der aufsuchenden Sozialarbeit gemeldete Fälle werden erreicht     | 79%          | 80%          | n.v.               | n.v.                | 80%           |   |
|           | Anzahl der bekannt gewordenen HH mit drohendem Wohnungsverlust        | 5.397        | 6.500        | n.v.               | n.v.                | 6.500         |   |
| W         | Von den bekannt gewordenen HH konnte Wohnungsverlust vermieden werden | n.v.         | 50%          | n.v.               | n.v.                | 50%           | nach Einführung einer neuen EDV liegen keine aktuellen Daten vor                                  |
| W         | Anzahl der erhaltenen Mietverhältnisse                                | n.v.         | 3.500        | n.v.               | n.v.                | 3.500         |   |
| R         | <b>Erlöse</b>   | 6.781 €      | 80.323 €     | 300.417 €          | 274,0%              | 6.903 €       | Transfererlöse nicht steuerbar  |
| R         | <b>Kosten</b>   | 9.226.398 €  | 9.366.975 €  | 9.649.408 €        | 3,0%                | 26.391.294 €  |   |
| R         | <b>Ergebnis</b> (Erlöse minus Kosten)                                 | -9.219.617 € | -9.286.652 € | -9.348.991 €       | 0,7%                | -26.384.391 € |   |

#### geplante Beschlüsse:

Auf dem Weg zum Regionalen Gesamtplan III, Soziale Wohnraumversorgung – Wohnungslosenhilfe geplant II Quartal 2014

#### Ziele 2013

Das Gesamtkonzept „Maßnahmen zum Erhalt von Mietverhältnissen“ ist 2013 in den Normalbetrieb übergegangen. Die Verträge mit den freien Trägern für die Aufgabenbereiche aufsuchende Sozialarbeit und präventive Nachsorge für die Jahre 2013 – 2017 sind geschlossen. (Beschluss VV Oktober 2012)

|                      |                                 |  |
|----------------------|---------------------------------|--|
| <b>Produkt 4.1.8</b> | Schaffung preiswerten Wohnraums | Produkt unter Plan, Ankauf Belegungsrechte läuft an, Fertigstellungen im Bereich KommPro / B und C zufriedenstellend |
|----------------------|---------------------------------|--|

Im Rahmen des kommunalen Programms „Wohnen in München“ werden seit 2002 jährlich bis zu 125 Wohneinheiten (WE) für am Wohnungsmarkt benachteiligte Haushalte geplant. Über das Stadtgebiet verteilt soll geförderter Wohnraum mit Direktbelegungsrecht (in der Regel bis zu 30 WE) in möglichst urbanen Gebieten entstehen. Ziel des Programmes ist die Integration von Menschen aus Sofortunterbringungseinrichtungen der akuten Wohnungslosigkeit. In Ergänzung hierzu werden ebenfalls seit 2002 jährlich ca. 25 WE in sogenannten Clearinghäusern geplant und umgesetzt. Clearinghäuser stellen möblierte, abgeschlossene Wohnungen und Unterstützung zur Verfügung, um die Wohnperspektive zu klären. Angesichts der begrenzten Flächenpotenziale ist der Ankauf von Belegungsbindungen an freien Wohnungen und die Verlängerung von Bindungen von Privateigentümern und Wohnungsgesellschaften ein weiteres Instrument, preisgünstigen Wohnungsbestand für die Zielgruppen zu schaffen bzw. zu sichern.

| Ziel-feld | Indikator  | Ist 2012      | Plan 2013     | Ist zum 31.12.2013 | Abweichung Plan/Ist | Plan 2014     | Erläuterungen  |
|-----------|--|---------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|--|
| L         | Anzahl neu erworbener Belegrechte (WE)                       | 9             | 100           | 0                  | -100,0%             | 100           | Programmkonditionen wurden überarbeitet, Bewerbung der neuen Programmkonditionen erst ab Herbst 2013 |
| Q         | Im laufenden Jahr fertiggestellt Wohneinheiten nach KomPro/B | 154           | 166           | 168                | 1,2%                | 150           |  |
| Q         | Im laufenden Jahr fertiggestellt Wohneinheiten nach KomPro/C | 30            | 0             | 0                  | 0,0%                | 25            |  |
| R         | <b>Erlöse</b>  | 573.936 €     | 214.877 €     | 747.698 €          | 248,0%              | 570.259 €     | Kalkulatorische Erlöse zu niedrig geplant  |
| R         | <b>Kosten</b>  | 27.621.309 €  | 37.188.596 €  | 26.453.168 €       | -28,9%              | 23.003.809 €  | kalkulatorisch Kosten zu niedrig geplant   |
| R         | <b>Ergebnis</b> (Erlöse minus Kosten)                        | -27.047.372 € | -36.973.719 € | -25.705.470 €      | -30,5%              | -22.433.550 € |  |

#### vorhandene Beschlüsse:

|  |
|--|
| KomPro B + C Bauträgerswahlbeschluss VV 05.12.2013   |
| Änderung, Erlass und Aufhebungen von Satzungen der Landeshauptstadt München zur Unterbringung wohnungsloser Haushalte und unbegleiteter Flüchtlinge Änderung der Satzung, 27.03.2014 |
| Optimierung der Vermittlung von wohnungslosen Haushalten in Wohnraum, 10.10.2013   |
| KomPro B Kostenänderung Deisenhofener Straße, 14.11.2013   |
| Eigentumsübergang städtische Wohnungen u.a. Ausgleich des Verwalterkontos und Unterbringungsmanagement, 10.10.2013   |

#### geplante Beschlüsse:

|  |
|--|
| Schaffung von preiswertem Wohnraum Bewirtschaftung des Kommunalen Wohnungsbauprogramms   |
| Grundsatzbeschluss zu Ausschreibung und Vergabe von städtischen Grundstücken für das Kommunale Wohnungsbauprogramm der Teilprogramme B, C und Sozial Betreute Wohnhäuser |
| Auf dem Weg zum Regionalen Gesamtplan III, Soziale Wohnraumversorgung – Wohnungslosenhilfe   |
| Studie "Wohnungsangebot für arme Familien" dem Stadtrat vorstellen   |

|                      |                                  |                 |   |
|----------------------|----------------------------------|-----------------|---|
| <b>Produkt 4.2.2</b> | <b>Wohnungsbestandssicherung</b> | Produkt im Plan |  |
|----------------------|----------------------------------|-----------------|---|

Der Wohnraumbestand im gesamten Stadtgebiet ist so weit als möglich zu erhalten.  
 Die Zweckentfremdungssatzung verbietet insbesondere berufliche/gewerbliche Nutzung von Wohnraum ebenso wie den Abbruch oder das Leerstehen lassen.  
 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.

| Ziel-feld | Indikator   | Ist 2012     | Plan 2013    | Ist zum 31.12.2013 | Abweichung Plan/Ist | Plan 2014    | Erläuterungen                 |
|-----------|---|--------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------|-------------------------------|
| L         | Anzahl überprüfter Wohneinheiten mit Verdacht auf Zweckentfremdung  | 16.818       | 16.000       | 17.037             | 6,5%                | 15.000       |                               |
| L         | Anzahl der bearbeiteten Wohneinheiten in Erhaltungssatzungsgebieten | 1.948        | 1.000        | 1.753              | 75,3%               | 1.700        | Überprüfung von Großprojekten |
| Q         | Genehmigungen (Zweckentfremdung)                                    | 1.384        | 1.100        | 1.031              | -6,3%               | 750          |                               |
| Q         | Genehmigungen (betr. 110.000 WE in 15 Erhaltungssatzungsgebieten)   | 1.690        | 1.000        | 1.743              | 74,3%               | 1.100        | Überprüfung von Großprojekten |
| W         | Illegal zweckfremd genutzte und zurückgeführte Wohnungen            | 142          | 100          | 159                | 59,0%               | 100          |                               |
| R         | <b>Summe Erlöse</b>   | 180.664 €    | 140.500 €    | 196.858 €          | 40,1%               | 135.361 €    |                               |
| R         | <b>Summe Kosten</b>   | 3.679.766 €  | 3.713.731 €  | 3.636.355 €        | -2,1%               | 3.926.256 €  |                               |
| R         | <b>Ergebnis</b> (Erlöse minus Kosten)                               | -3.499.102 € | -3.573.231 € | -3.439.497 €       | -3,7%               | -3.790.895 € |                               |

#### vorhandene Beschlüsse:

Neuerlass einer Satzung über den Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum (ZeS), 27.11.13

#### geplante Beschlüsse:

Umgang mit Zweckentfremdungen von Wohnraum als Ferienwohnungen

Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum Gesetz über das Verbot der Zweckentfremdung auf Landesebene verschärfen!

Vollzug der Zweckentfremdungssatzung Bekanntgabe der Jahresstatistik 2013

Umwandlungsverbot

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| <b>Produkt 5.5.1</b> | <b>Individuelle Hilfe bei Pflegebedürftigkeit</b> | Relativ stabile Kostenentwicklung  |
|----------------------|---|---|

Die individuelle Hilfe bei Pflegebedürftigkeit dient der längstmöglichen Sicherstellung der pflegerischen Grundversorgung im häuslichen Bereich. Sie umfasst die im Einzelfall erforderliche wirtschaftliche Hilfe zur Pflege durch ein Pflegegeld und Leistungen für grundpflegerische und hauswirtschaftliche Versorgung durch zugelassene Pflegedienste und selbst beschafftes Pflegepersonal. Vorrangige Leistungen Dritter, insbesondere der gesetzlichen Pflegeversicherung, werden hierbei berücksichtigt, ebenso eigene Mittel, sofern deren Einsatz zumutbar ist.

| Ziel-feld | Indikator   | Ist 2012      | Plan 2013     | Ist zum 31.12.2013 | Abweichung Plan/Ist | Plan 2014     | Erläuterungen                                       |
|-----------|---|---------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|---|
| L         | Leistungsbezieher/innen Hilfe zur Pflege                              | 1.939         | 1.940         | 2.004              | 3,3%                | 1.940         |   |
| L         | > davon 65 J. und älter   | 66,0%         | 59,9%         | 67,0%              | 11,9%               | 65,9%         |   |
| L         | > Frauenanteil  | 61,0%         | 60,6%         | 59,9%              | -1,2%               | 60,6%         |   |
| L         | Leistungsbezieher/innen Eingliederungshilfe                           | 109           | 105           | 103                | -1,9%               | 105           |   |
| R         | <b>Erlöse</b>   | 4.590.277 €   | 4.482.107 €   | 4.669.662 €        | 4,2%                | 4.590.277 €   |   |
| R         | <b>Kosten</b>   | 64.344.220 €  | 73.582.794 €  | 71.385.528 €       | -3,0%               | 75.875.375 €  |   |
| R         | > davon Transferleistungen  | 52.800.871 €  | 61.249.769 €  | 59.763.031 €       | -2,4%               | 61.752.987 €  |   |
|           | >> davon Hilfe zur Pflege   | 49.885.386 €  | 58.295.217 €  | 55.993.152 €       | -3,9%               | 61.752.987 €  |   |
|           | >> davon Eingliederungshilfe  | 2.915.485 €   | 2.954.552 €   | 3.769.879 €        | 27,6%               | 2.954.552 €   | Bildung von Rückstellungen in Höhe von ca. 1 Mio. € |
| R         | Durchschnittliche Transferleistungen je Leistungsbezieher/in und Jahr | 24.234 €      | 28.593 €      | 26.319 €           | -8,0%               | 28.279 €      |   |
| R         | <b>Ergebnis</b> (Erlöse minus Kosten)                                 | -59.753.943 € | -69.100.687 € | -66.715.866 €      | -3,5%               | -71.285.098 € |   |

**Ziele 2013:**


|  |   |
|--|---|
| Für die bedarfsgerechte und wirtschaftliche Feststellung pflegerischen Bedarfs im Rahmen der Hilfe zur Pflege ist ein Fahrdienst eingesetzt. Um die Grundlage für diesen Fachdienst zu schaffen, wird in 2011 bis 2014 modellhaft ein Verfahren erprobt. | Ziel ist nicht erreicht, Ziel wird weiter verfolgt, modellhafte Erprobung beginnt im April 2014 |
|--|---|

**Vorhandene Beschlüsse:**

Beschluss d. Sozialausschusses vom 03.07.2003 zu den Konsequenzen von Einsparmöglichkeiten in der Versorgung pflegebedürftiger Menschen, die im Rahmen des Arbeitgebermodells versorgt werden.

Beschluss zur modellhaften Erprobung eines Fachdienstes Hilfe zur Pflege vom 14.12.2011

Beschluss „Bedarfsgerechter Ausbau der SGB XII – Sachbearbeitung in den Sozialbürgerhäusern“ (SA am 05.07.2012)

|                      |                              |  |   |
|----------------------|------------------------------|--|---|
| <b>Produkt 5.6.2</b> | <b>Hilfen zur Gesundheit</b> | Kostenentwicklung und Zahl der Leistungsbezieherinnen und -bezieher günstiger als erwartet |  |
|----------------------|------------------------------|--|---|

Leistungen der Hilfen zur Gesundheit erhalten Münchner Bürgerinnen und Bürger, die über keinen Krankenversicherungsschutz und andere Ansprüche (z.B. Unfallversicherung) verfügen und die die Kosten nicht aus dem eigenen Einkommen und Vermögen decken können. Die gewährten Hilfen dienen der Erhaltung, Wiederherstellung und Verbesserung der Gesundheit und entsprechen dem Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Leistungen werden in der Regel durch eine gesetzliche Krankenkasse erbracht, die der/die Leistungsbezieher/in selbst wählt und bei der er/sie von der Stadt angemeldet wird. Die Krankenkasse stellt dem/der Leistungsberechtigten eine Krankenversicherungskarte aus, Ausnahmen sind in Einzelfällen jedoch möglich. Die entstandenen Kosten werden von den Krankenkassen direkt mit der Stadt abgerechnet.

Im Rahmen der Familienpflege können Betreuungskräfte von freien Trägern die Betreuung oder Versorgung kranker Kinder bis 12 Jahre oder die Betreuung/Versorgung von Kindern bei Erkrankung des Haushaltsführenden erbringen. Darüber hinaus werden Prävention und Begleitung z. B. durch Information, Beratung und Vermittlung von Hilfen zur Gesundheit geleistet.

| Ziel-feld | Indikator   | Ist 2012      | Plan 2013     | Ist zum 31.12.2013 | Abweichung Plan/Ist | Plan 2014     | Erläuterungen   |
|-----------|---|---------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|---|
| L         | Leistungsbezieher/innen mit Krankenversicherungskarte                 | 2.153         | 2.212         | 2.039              | -7,8%               | 2.153         | es können vermehrt Leistungsbeziehende des 3. und 4. Kapitels in die Pflegeversicherung übernommen werden |
| L         | > davon 65 J. und älter   | 79,0%         | 78,2%         | 80,0%              | 2,3%                | 79,0%         |   |
| R         | <b>Erlöse</b>   | 9.486.188 €   | 11.965.579 €  | 11.044.525 €       | -7,7%               | 9.486.188 €   | abhängig von den Kosten – geringere Erlöse, da geringere Transferausgaben                                 |
| R         | <b>Kosten</b>   | 21.000.259 €  | 24.440.044 €  | 31.055.557 €       | 27,1%               | 21.750.490 €  |   |
| R         | > davon Transferleistungen  | 19.482.131 €  | 22.863.032 €  | 29.491.632 €       | 29,0%               | 20.668.613 €  | Bildung von Rückstellungen in Höhe von ca. 8 Mio. €   |
| R         | Durchschnittliche Transferleistungen je Leistungsbezieher/in je Monat | 9.254 €       | 10.656 €      | 14.473 €           | 35,8%               | 9.830 €       |   |
| R         | <b>Ergebnis</b> (Erlöse minus Kosten)                                 | -11.514.071 € | -12.474.465 € | -20.011.032 €      | 60,4%               | -12.264.302 € |   |

**Ziele 2013:**

keine spezifischen Stadtrats- oder Handlungsziele

**Vorhandene Beschlüsse:**

Stadtratsbeschluss über die Zuschussnehmerdatei 2010 vom 13.04.2010

Beschluss „Bedarfsgerechter Ausbau der SGB XII – Sachbearbeitung in den Sozialbürgerhäusern“, 05.07.2012



|                      |   |                                |
|----------------------|---|--------------------------------|
| <b>Produkt 6.1.1</b> | <b>Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge</b> | Weitere Zunahme der Fallzahlen |
|----------------------|---|--------------------------------|

Flüchtlinge 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).

| Ziel-feld | Indikator                                     | Ist 2012     | Plan 2013    | Ist zum 31.12.2013 | Abweichung Plan/Ist | Plan 2014    | Erläuterungen   |
|-----------|---|--------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------|---|
| L         | LeistungsbezieherInnen (Personen )            | 2.879        | 3.397        | 3.922              | 15,5%               | 6.800        | Aufstockung der Fälle in Gemeinschaftsunterkünften in München durch die Regierung von Oberbayern um 200 Plätze; geänderte Rechtsverhältnisse (in Wohnungen unterzubringender Personenkreis) |
| Q         | Bearbeitungszeit Neuantrag max. 7 Arbeitstage | 100%         | 100%         | 100%               | 0,0%                | 100%         |   |
| R         | <b>Erlöse</b>                                 | 13.476.405 € | 16.418.741 € | 15.371.949 €       | -6,4%               | 17.979.977 € |   |
| R         | <b>Kosten</b>                                 | 16.243.843 € | 19.369.771 € | 30.499.490 €       | 57,5%               | 21.347.683 € | Rückstellungen von ca. 8 Mio. €   |
| R         | <b>Ergebnis</b> (Erlöse minus Kosten)         | -2.767.438 € | -2.951.030 € | -15.127.541 €      | 412,6%              | -3.367.706 € |   |

#### Vorhandene Beschlüsse:

Die Flüchtlingserstaufnahme in München langfristig endlich angemessen gestalten!, VV am 19.09.2013

Anpassung der Personalausstattung an die gestiegene Zahl von Flüchtlingen im Sozialbürgerhaus Plinganserstr., der Zentralen Wohnungslosenhilfe und dem Fachbereich Hilfen nach dem AsylBLG der LHM, 14.08.2013

#### geplante Beschlüsse

Anpassung der Personalausstattung an die gestiegene Zahl von Flüchtlingen

Alltag von jungen Flüchtlingen: Freizeitpädagogik und Sportvereine öffnen

Erstaufnahmeeinrichtung endlich angemessen gestalten

|                      |  |   |
|----------------------|--|---|
| <b>Produkt 6.2.1</b> | <b>Integrationshilfen nach Zuwanderung</b> |  |
|----------------------|--|---|

Mit den Projekten im Produkt Integrationshilfen nach Zuwanderung wird schwerpunktmäßig die nachholende Integration von Menschen mit Migrationshintergrund gefördert. Die Hilfen unterstützen zudem Flüchtlinge bei der Bewältigung der Fluchtfolgen und tragen damit zur Integration in einen fremden Kulturkreis und zur Förderung des Zusammenlebens in der Stadtgesellschaft bei. Die Integrationsförderung basiert auf den Grundlagen des Integrationskonzeptes und der Perspektive München. Zu den Leistungen zählen Clearing, Vermittlung von Hilfen und Casemanagement, Beratung und Unterstützung zur Verbesserung der Deutschkenntnisse sowie zur Erweiterung der beruflichen Perspektiven.

| Ziel-feld | Indikator   | Ist 2012     | Plan 2013    | Ist zum 31.12.2013 | Abweichung Plan/Ist | Plan 2014    | Erläuterungen  |
|-----------|---|--------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------|--|
| L         | Beratungen im integrierten Beratungszentrum Sprache (IBZ)                             | 942          | 900          | 600                | -33,3%              | 900          | unbesetzte Stellen                                   |
| L         | Angeborene Plätze in den berufsbezogenen Sprachkursen/Integr.Kursen                   | 280          | 280          | 280                | 0,0%                | 280          |  |
| L         | Auslastung der Sprachkursangebote   | 100%         | 100%         | 100%               | 0,0%                | 100%         |  |
| Q         | Vorzeitige Beendigung   | 30%          | 30%          | 30%                | 0,0%                | 30%          |  |
| Q         | Reguläre Beendigung der Maßnahme  | 70%          | 70%          | 70%                | 0,0%                | 70%          |  |
| W         | Vermittlung in Arbeit im Anschluss an die Sprachkurse                                 | 12%          | 12%          | 12%                | 0,0%                | 12%          |  |
| Z         | Anspruchsberechtigte ermittelt durch Arbeitsgemeinschaft für Beschäftigung/ Jobcenter | 3.040        | 3.000        | 3.000              | 0,0%                | 3.000        |  |
| R         | <b>Summe Erlöse</b>   | 179.128 €    | 233.766 €    | 166.604 €          | -28,7%              | 215.450 €    | nicht periodengerechte EU-Personalkostenerstattungen |
| R         | <b>Summe Kosten</b>   | 6.246.796 €  | 6.743.037 €  | 6.895.490 €        | 2,3%                | 6.922.812 €  |  |
| R         | <b>Ergebnis</b> (Erlöse minus Kosten)   | -6.067.669 € | -6.509.271 € | -6.728.886 €       | 3,4%                | -6.707.362 € |  |

#### Vorhandene Beschlüsse:

|  |
|--|
| Koordination Angebote Flüchtlinge Management VV 19.09.2013   |
| Förderung freier Träger der Wohlfahrtspflege 2014 Anpassung der Budgets und Zuschüsse der sozialen Projekte, 17.09.13                            |
| "Deutsch für Flüchtlinge" - Zuschuss an Deutsch für Flüchtlinge e.V. Haushaltsjahr 2013 und 2014, 14.11.13                                       |
| Sicherstellung der Finanzierung der Kurse für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus Erstaufnahmeeinrichtungen - Projekt "ISUS", 14.11.2013. |
| Betreuung von jugendlichen Flüchtlingen Flübs, 10.10.2013  |

#### geplante Beschlüsse


|   |
|---|
| Förderung freier Träger der Wohlfahrtspflege 2014 Anpassung der Budgets und Zuschüsse der sozialen Projekte |
| Wortschatz, Zusammenarbeit SBH & Migrationsdienste  |
| Prüfung der Bedarfe in der Migrationsberatung   |

#### Ziele 2013:

|   |               |
|---|---------------|
| Für UMF und junge Flüchtlinge sind ausreichend Angebote für Deutschkurse und Beschulungsmaßnahmen vorhanden. Die Angebote in der Kommune sind aufeinander abgestimmt. | Ziel erreicht |
|---|---------------|

#### 6.2.1

|  |               |
|--|---------------|
| Die Servicestelle zur Erschließung ausländischer Qualifikation stellt ein ausreichendes Beratungsangebot zur Verfügung und ermöglicht dadurch eine berufliche Integration von qualifizierten Migrantinnen und Migranten. Die dazu erforderlichen Kooperation und Netzwerke sind aufgebaut. | Ziel erreicht |
|--|---------------|

|                      |   |                 |   |
|----------------------|---|-----------------|---|
| <b>Produkt 7.2.1</b> | <b>Hilfen in Ergänzung zu gesetzlichen Leistungen und Stiftungsmanagement</b> | Produkt im Plan |  |
|----------------------|---|-----------------|---|

| Ziel-feld | Indikator  | IST 2012     | Plan 2013    | Aktuelles Ist zum 31.12.2013 | Abwg. Plan/Ist | Plan 2014    | Erläuterung / Entscheidungsbedarf   |
|-----------|--|--------------|--------------|------------------------------|----------------|--------------|---|
| W         | ausgeschüttete Erträge (Erfüllung Stiftungszweck)      | 5.614.573 €  | 4.000.000 €  | 5.587.898 €                  | 39,7%          | 2.900.000 €  | Hohe Ausschüttung durch Abbau der Stiftungsrücklagen aus vergangenen Jahren sowie Spenden und Zustiftungen. |
| Z         | Anzahl der Personen die Stiftungsmittel erhalten haben | 15.600       | 15.000       | 14.000                       | -6,7%          | 13.000       |   |
| Z         | > darunter Anteil Familien mit Kindern                 | 57,0%        | 55,0%        | 68,0%                        | 23,6%          | 65,0%        | Anteil an Familien mit Kindern ist aufgrund der wachsenden Kinderarmut gestiegen.                           |
| Z         | > darunter Anteil Seniorinnen und Senioren             | 34,0%        | 35,0%        | 21,0%                        | -40,0%         | 25,0%        |   |
| R         | <b>Erlöse</b>  | 1.170.500 €  | 557.193 €    | 1.143.639 €                  | 105,3%         | 500.095 €    | Schenkungs- und Stiftungsmittel nicht planbar/ steuerbar  |
| R         | <b>Kosten</b>  | 4.928.164 €  | 4.126.479 €  | 4.817.383 €                  | 16,7%          | 3.631.562 €  | Ist: 4.468.203 € enthält 554.526 € Verwendung zweckgebundener Schenkungsmittel/ Zuwendungen                 |
| R         | <b>Ergebnis</b> (Erlöse minus Kosten)                  | -3.757.664 € | -3.569.286 € | -3.673.744 €                 | 2,9%           | -3.131.467 € |   |



## Glossar / Legende

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Altenquotient           | Das Verhältnis der Anzahl älterer Menschen in einem Alter, in dem man im Allgemeinen wirtschaftlich inaktiv ist (ab 65 Jahren) zur Anzahl der Personen im erwerbsfähigem Alter (15 bis unter 65 Jahre)   |
| Arbeitslosenquote (ALQ) | Die Arbeitslosenquote berechnet sich auf Basis aller zivilen Erwerbstätigen (= sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigte, Beamte, Selbständige und mithelfende Familienangehörige)   |
|                         | $ALQ = \frac{\text{Arbeitslose}}{\text{alle zivilen Erwerbstätigen} + \text{Arbeitslose}} \times 100$  |
| Grundsicherung (Grusi)  | Grundsicherung erhalten Personen ab 65 Jahren (Grusi im Alter) oder dauerhaft voll Erwerbsgeminderte (Grusi bei Erwerbsminderung) mit zu geringem Einkommen  |
| HZL                     | Hilfe zum Lebensunterhalt (HZL) steht denjenigen Menschen im erwerbsfähigen Alter zu, die z.B. wegen Erwerbsminderung, längerfristiger Krankheit oder weil sie in einer Einrichtung leben und betreut werden oder weil sie vorübergehend weniger als 3 Stunden täglich arbeiten können, aber nicht auf Dauer voll erwerbsgemindert sind. |
| Jugendquotient          | Das Verhältnis der Anzahl jüngerer Menschen in einem Alter, in dem man im Allgemeinen noch nicht wirtschaftlich aktiv ist (bis unter 15 Jahren) zur Anzahl der Personen im erwerbsfähigem Alter (15 bis unter 65 Jahre)  |
| L                       | Leistungsmenge   |
| Q                       | Qualität   |
| R                       | Ressourcen bzw. Finanzen   |
| Transferkosten          | Transferkosten beinhalten keine Zuschüsse  |
| V-Ist                   | Voraussichtliches Ist (= lineare Hochrechnung oder Prognose)   |
| VZÄ                     | Vollzeitäquivalent: fiktive Anzahl von Vollzeitbeschäftigten bei Umrechnung aller Teilzeitarbeitsverhältnisse in Vollzeitarbeitsverhältnisse   |
| W                       | Wirkung / Ergebnis   |
| Z                       | Zielgruppen oder Kund(inn)en   |



Achtung! Erhebliche Planabweichungen vorhanden; konkrete Maßnahmen sind notwendig



Vorsicht! Planabweichungen drohen oder sind in unerheblichen Umfang bereits vorhanden; Produkt steht unter Beobachtung



Entwicklung entspricht dem Plan oder ist besser; keine Maßnahmen zu veranlassen