



Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.728	2.800	1.862	-938 ❌⚠️	134 ⬆️	
sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.512	11.512 ✅⚠️	11.512 ⬆️	
Summe ordentliche Erträge	1.728	2.800	13.374	10.574 ✅⚠️	11.646 ⬆️	
Aufwendungen für aktives Personal	500.245	527.400	528.882	1.482 ❌	28.637 ⬆️	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.989	3.000	3.196	196 ❌	207 ⬆️	
Transferaufwendungen	156.996	160.000	169.515	9.515 ❌	12.519 ⬆️	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.937	10.600	6.228	-4.372 ✅⚠️	-2.709 ⬆️	
Summe ordentliche Aufwendungen	669.168	701.000	707.822	6.822 ❌	38.654 ⬆️	
Ordentliches Ergebnis	-667.440	-698.200	-694.448	3.752 ✅	-27.008 ⬆️	
außerordentliches Ergebnis	5.356	0	0	0 ✅	-5.356 ⬆️	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-293.631	-259.300	-307.984	-48.684 ❌	-14.353 ⬆️	
Gesamtjahresergebnis	-955.714	-957.500	-1.002.431	-44.931 ❌	-46.717 ⬆️	

Ziele und Kennzahlen						
Produktziel						
Selbstständige, bei Bedarf beschützte Lebensführung hilfebedürftiger Menschen.						
Ziele für das Jahr 2013						
Die Anzahl der Unterbringungen hilfebedürftiger Personen wird auf einem möglichst geringen Niveau gehalten (<9% der Klientel).						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2012	Planwert 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Quote der hilfebedürftigen Personen in Unterbringungen in %	6	9		-9 ⬇️	-6 ⬇️	
weitere Kennzahlen						
Hilfen für psychisch- und suchtkranke Kinder / Jugendliche	184	195		-195 ⬇️	-184 ⬇️	
Hilfen für psychisch- und suchtkranke Personen (gem. NPsychKG)	2.117	6.328		-6.328 ⬇️	-2.117 ⬇️	
Schwangerschaftskonfliktberatung	38	30		-30 ⬇️	-38 ⬇️	
Anzahl betreuer Kinder / Jugendliche	82	71		-71 ⬇️	-82 ⬇️	
Anzahl betreuer Personen (gem. NPsychKG)	2.117	2.261		-2.261 ⬇️	-2.117 ⬇️	

LEGENDE	
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	✅
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	❌
erhebliche Planabweichung (+/-25%)	⚠️
	⬆️ Mehrerträge zum Vorjahr
	⬇️ Mindererträge zum Vorjahr
	⬆️ Minderaufwendungen zum Vorjahr
	⬆️ Mehraufwendungen zum Vorjahr

Zusammenfassende Stellungnahme

1. Die formulierten Ziele für das Jahr 2013 wurden wie folgt erreicht:

2. Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

3. Die Fallzahlen entwickelten sich wie folgt: (u. a. Abweichung zum Vorjahr bzw. Planung, Ursachen)

4. Das Budget wurde eingehalten. ODER

Die im Haushalt geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden, weil ...

Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten, weil ...

5. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr:

Folgende geplante Investitionsmaßnahmen wurden nicht durchgeführt, führten zu Mehrausgaben oder konnten nicht zu Ende gebracht werden:

Begründung