



| Erträge und Aufwendungen Budget            | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ergebnis 2019     | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| sonstige Transfererträge                   | 459.689           | 310.500           | 338.052           | 27.552 ✓           | -121.637 ↘         |           |
| Kostenerstattungen und -umlagen            | 1.457.484         | 895.000           | 1.317.186         | 422.186 ✓ !        | -140.298 ↘         |           |
| sonstige ordentliche Erträge               | 100               | 0                 | 0                 | 0 ✓                | -100 ↘             |           |
| <b>Summe Erträge im Budget</b>             | <b>1.917.273</b>  | <b>1.205.500</b>  | <b>1.655.238</b>  | <b>449.738 ✓ !</b> | <b>-262.035 ↘</b>  |           |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 10.422            | 20.500            | 5.652             | -14.848 ✓          | -4.770 ↘           |           |
| Abschreibungen auf Forderungen             | 12.349            | 0                 | 6.789             | 6.789 ✗            | -5.559 ↘           |           |
| Transferaufwendungen                       | 3.178.708         | 3.481.000         | 3.303.444         | -177.556 ✓         | 124.736 ↘          |           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen          | 441.069           | 433.500           | 391.005           | -42.495 ✓          | -50.064 ↘          |           |
| <b>Summe Aufwendungen im Budget</b>        | <b>3.642.548</b>  | <b>3.935.000</b>  | <b>3.706.890</b>  | <b>-228.110 ✓</b>  | <b>64.342 ↘</b>    |           |
| <b>Ergebnis im Budget</b>                  | <b>-1.725.276</b> | <b>-2.729.500</b> | <b>-2.051.653</b> | <b>677.847 ✓</b>   | <b>-326.377 ↘</b>  |           |

| Erträge und Aufwendungen Summen          | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ergebnis 2019     | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Erträge im Budget                        | 1.917.273         | 1.205.500         | 1.655.238         | 449.738 ✓ !        | -262.035 ↘         |           |
| Auflösungserträge aus Sonderposten       | 0                 | 0                 | 0                 | 0 ✓                | 0 →                |           |
| <b>Summe ordentliche Erträge</b>         | <b>1.917.273</b>  | <b>1.205.500</b>  | <b>1.655.238</b>  | <b>449.738 ✓ !</b> | <b>-262.035 ↘</b>  |           |
| Aufwendungen im Budget                   | 3.642.548         | 3.935.000         | 3.706.890         | -228.110 ✓         | 64.342 ↘           |           |
| Aufwendungen für aktives Personal        | 657.189           | 647.800           | 679.009           | 31.209 ✗           | 21.820 ↘           |           |
| Aufwendungen für Versorgung              | 0                 | 0                 | 0                 | 0 ✓                | 0 →                |           |
| Abschreibungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0 ✓                | 0 →                |           |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>    | <b>4.299.737</b>  | <b>4.582.800</b>  | <b>4.385.899</b>  | <b>-196.901 ✓</b>  | <b>86.162 ↘</b>    |           |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>             | <b>-2.382.465</b> | <b>-3.377.300</b> | <b>-2.730.662</b> | <b>646.638 ✓</b>   | <b>-348.197 ↘</b>  |           |
| außerordentliches Ergebnis               | 0                 | 0                 | 0                 | 0 ✓                | 0 →                |           |
| Erträge des Übertragenen Wirkungskreises | 0                 | 0                 | 0                 | 0 ✓                | 0 →                |           |
| Saldo interner Leistungsbeziehungen      | -337.141          | -353.700          | -300.931          | 52.769 ✓           | 36.210 ↘           |           |
| <b>Gesamtjahresergebnis</b>              | <b>-2.719.606</b> | <b>-3.731.000</b> | <b>-3.031.593</b> | <b>699.407 ✓</b>   | <b>-311.987 ↘</b>  |           |

### Ziele und Kennzahlen

**Produktziel**  
Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können, werden vorübergehend oder dauerhaft in einer geeigneten Adoptivfamilie, Pflegefamilie oder Gastfamilie untergebracht.

- Ziele für das Jahr 2019**
1. Stabilisierung der Pflegeverhältnisse durch Unterstützung und Entlastung der Pflegeeltern
  2. Qualifizierung und Fortbildung von Pflegeeltern, Gasteltern und Adoptiveltern
  3. Aqoise, Schulung und Beratung von Bereitschaftspflegeeltern speziell für Rückführungsprozesse
  4. Arbeit mit Herkunftseltern, Perspektivplanung und ggf. Rückführung
  5. Freizeitpädagogische Gruppenangebote für Kinder
  6. Aufbauqualifizierung für Pflegeeltern im Bereich Sonderpflege

| Zielkennzahlen                           | Ergebnis 2018 | Planwert 2019 | Ergebnis 2019 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Anzahl Qualifizierungskurse              | 1             | 2             | 2             | 0 →                | 1 ↗                |           |
| <b>weitere Kennzahlen</b>                |               |               |               |                    |                    |           |
| Fälle Pflegekinder                       | 255           | 250           | 232           | -18 ↘              | -23 ↘              |           |
| davon in Verwandte- und Netzwerkfamilien | 65            | 75            | 63            | -12 ↘              | -2 ↘               |           |
| Volladoptionen                           | 1             | 2             | 1             | -1 ↘               | 0 →                |           |
| Stiefelternadoptionen                    | 7             | 10            | 4             | -6 ↘               | -3 ↘               |           |
| Kinder in Bereitschaftspflege            | 31            | 50            | 40            | -10 ↘              | 9 ↗                |           |
| Patenfamilien                            | 5             | 10            | 6             | -4 ↘               | 1 ↗                |           |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**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