



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Kostenerstattungen und -umlagen	35	2.000	0	-2.000	-35	
Summe Erträge im Budget	35	2.000	0	-2.000	-35	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.409	10.000	9.679	-321	-6.730	
Transferaufwendungen	0	2.500	63	-2.437	63	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.494	6.500	1.917	-4.583	-577	
Summe Aufwendungen im Budget	18.904	19.000	11.659	-7.341	-7.245	
Ergebnis im Budget	-18.869	-17.000	-11.659	5.341	7.210	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	35	2.000	0	-2.000	-35	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	35	2.000	0	-2.000	-35	
Aufwendungen im Budget	18.904	19.000	11.659	-7.341	-7.245	
Aufwendungen für aktives Personal	453.804	459.600	470.630	11.030	16.827	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	11	0	11	11	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	472.719	478.600	482.301	3.701	9.582	
Ordentliches Ergebnis	-472.684	-476.600	-482.301	-5.701	-9.617	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-234.643	-233.600	-237.642	-4.042	-3.000	
Gesamtjahresergebnis	-707.326	-710.200	-719.943	-9.743	-12.617	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel
 Die Selbsthilfekonzepte und Erziehungskompetenzen der Familien werden gestärkt. Sie erhalten die notwendige Beratung und Unterstützung. Aufklärung zur frühen Erkennung von Gefährdungssituationen für Kinder und Jugendliche sowie frühzeitiger Eingriff bei vermeintlichen oder tatsächlichen Kindeswohlgefährdungen. Unterstützung erzieherischer Kompetenzen von Fachkräften und Eltern.

- Ziele für das Jahr 2019**
- Das Angebot an Beratungen und Unterstützungen in der Fläche wird erhöht.
 - Es finden 4 Gruppen statt (Verhaltenstrainings für Kinder und Jugendliche/Gruppengespräche für Jugendliche und autistische Menschen, eine Gruppe für Kinder von getrennten Eltern, eine Gruppe für Eltern, die sich trennen, bzw. getrennt haben) statt.
 - Es werden mindestens 30 Präventionsveranstaltungen durchgeführt.
 - Durchführung eines Elterntrainings zur Verbesserung der Erziehungskompetenz

Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Planwert 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Präventionsveranstaltungen	39	20	28	8	-11	
weitere Kennzahlen						
Beratungsfälle Erziehungs- und Familienberatung	1.031	900	1.013	113	-18	
Anzahl der Beratungen	2.480	2.600	1.990	-610	-490	Neue Zählweise
Anzahl der Neukontakte	561	500	357	-143	-204	Neue Zählweise
Beratungsfälle gegen sexuellen Missbrauch	28	60	19	-41	-9	

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



Mindererträge zum Vorjahr

Minderaufwendungen zum Vorjahr

Mehraufwendungen zum Vorjahr