

Zusammenfassende Stellungnahme zum Abschlussbericht 2019

Produktgruppe: 362

Auszufüllen bis zum 15.05.2019

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2019 wurden wie folgt erreicht:

Die Ziele konnten weitestgehend erreicht werden.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Die Präventionsangebote an Schulen in den Projekten Schüler*innen-Scouts und Schüler*innen-Helfer*innen wurden massiv ausgebaut.

c) **Die Kennzahlen**

Die Kennzahlen entwickelten sich wie in der Planung vorgesehen

Die Kennzahlen entwickelten sich abweichend von der Planung

Begründung

Die Angebote im erzieherischen Jugendschutz wurden weitestgehend zusammengefasst in den Projekten Schüler*innen-Scouts und Schüler*innen-Helfer*innen.

Sie wichen nicht vom Vorjahr ab

Sie wichen vom Vorjahr ab

d) **Aufwand und Ertrag**

Die geplanten Erträge wurden erreicht

Die geplanten Erträge wurden überschritten

Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden

Begründung

Durch die Abrechnungsmodalitäten der N-Bank verschieben sich die Einnahmen, da nicht kalenderjahrspezifisch abgerechnet wird.

Die geplanten Aufwendungen wurden eingehalten

Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten

Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten

e) **Investitionen**

Es gab keine Investitionen

Es gab Investitionen

